Regione Siciliana

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

Osservatorio Turistico Regionale

Il turismo in Sicilia

Rapporto 2017

a cura dell'Osservatorio Turistico della Regione Siciliana

Al collega Pino Falcone

PRESENTAZIONE

Con questa nuova edizione del rapporto dal titolo "Il turismo in Sicilia" l'Osservatorio Turistico Regionale prosegue l'azione di divulgazione, ripresa lo scorso anno, volta a fornire alla più vasta utenza possibile una sintesi aggiornata dell'informazione statistica sul turismo in Sicilia, sulla base di opportuni confronti temporali e territoriali.

Il documento riporta, infatti, un'analisi descrittiva su scala provinciale della capacità ricettiva della Sicilia a consuntivo 2017 (rispetto al 2016), nonché l'analisi dei dati statistici relativi alla movimentazione dei clienti nelle strutture ricettive, anch'essa su base provinciale. Per la capacità ricettiva è stato possibile anche fornire un dettaglio a scala comunale utilizzando i dati definitivi pubblicati da Istat - titolare su tutto il territorio nazionale delle rilevazioni oggetto del presente rapporto - nel datawarehouse dedicato (I.Stat - http://dati.istat.it/). Tale dettaglio è sintetizzato mediante una cartografia elaborata a cura di questo Osservatorio (per ulteriori mappe e approfondimenti si rinvia al Geoportale Sicilia: https://osservatorioturistico.sicilia.it/geoportale/). Per quanto riguarda, invece, l'analisi del flusso di turisti italiani e stranieri registrato in Sicilia nel corso del 2017, si è fatto riferimento ai dati che le strutture ricettive operanti sul territorio regionale mettono a disposizione attraverso il sistema informativo Turist@t, registrando, a cadenza giornaliera, la movimentazione dei clienti mediante accesso accreditato. Questi ultimi, già validati e corretti da Istat al fine di renderli ufficiali, sono pubblicati anch'essi nella banca dati I.Stat.

Nel 2017 la Sicilia le presenze turistiche hanno segnato un incremento, sia di turisti italiani che stranieri, rispetto al 2016, attestandosi al +7,3%, raggiungendo il volume di 14.704.926 (pari a oltre un milione in più sul 2016).
Vale la pena di evidenziare che le valutazioni sui movimenti turistici acquisiti tramite i sistemi di rilevazione sviluppati ai fini ISTAT, peraltro sono condizionate dalla quantità, qualità e regolarità dei dati immessi da parte degli operatori del sistema turistico ricettivo.

Tale circostanza ha comportato una sottostima dei reali flussi, con particolare riferimento a quelli dichiarati dal comparto extra alberghiero, che essendo in costante, robusta, crescita (i soli B&B sono cresciuti del 12% tra il 2016 ed il 2017), incide in maniera sempre più significativa sul dato complessivo. Tale incremento degli investimenti nel settore ricettivo complementare è indicativo di una domanda in sensibile crescita.

Inoltre deve considerarsi che la Sicilia è caratterizzata da un'ampissima offerta non imprenditoriale, quale, ad esempio, quella riconducibile agli affitti in locazione turistica, non soggetta alle rilevazioni ISTAT.

Certamente più ottimistici sono i risultati restituiti degli indicatori *proxy*; ad esempio, come opportunamente rilevato da Banca d'Italia nel recentissimo report "L'economia della Sicilia", del giugno 2018 … *Secondo gli operatori del settore sarebbe proseguita la crescita dei flussi turistici, con riferimento sia alla componente nazionale sia a quella estera. Tali informazioni trovano riscontro nei dati del traffico passeggeri negli aeroporti e nei porti siciliani. Il traffico passeggeri negli aeroporti siciliani è cresciuto del 9,5 per cento, in linea col dato del 2016. La crescita si è intensificata sia per i voli nazionali sia, in misura maggiore, per quelli internazionali ... È proseguita la crescita del traffico marittimo di passeggeri, in accelerazione rispetto al 2016 (+27% nel 2017, era +18,3% nel 2016). L'aumento ha riguardato la componente dei trasporti locali e dei traghetti, concentrata nel porto di Messina, mentre il traffico crocieristico si è ridotto.*

Indicazioni positive provengono anche dai dati pubblicati da Movimprese secondo i quali nel corso del 2017 su oltre 462 mila imprese registrate in Sicilia, quelle a vocazione più prettamente turistica (alloggio, ristorazione e intermediazione) sono risultate pari al 6,2% del totale (28.908), mostrando, nel corso dell'anno, una dinamica superiore a quella delle imprese totali (+4,4% vs +4,1%). Ciò è ancor più vero in riferimento al 2015, anno rispetto al quale la crescita delle imprese di settore è stata dell'8,8% circa, mentre il totale delle imprese registrate in Sicilia è cresciuto solo dell'1,6%.

In conclusione si ritiene di potere affermare che, in risposta ad una vivace dinamica dei movimenti presso tutti i nodi di accesso all'Isola, si mantiene certamente vitale il comparto ricettivo, che andando incontro alle più recenti tendenze manifestate dall'utenza, si diversifica verso forme di accoglienza meno tradizionali, quali i B&B, gli agriturismi, le dimore di charme, strutture che offrono al turista/viaggiatore un maggiore coinvolgimento con il territorio che li ospita.

Osservatorio Turistico Regionale

Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

INDICE

Capacità Ricettiva della Sicilia

Il quadro regionale	Pag.	1
La provincia di Agrigento	Pag.	5
La provincia di Caltanissetta	Pag.	6
La provincia di Catania	Pag.	7
La provincia di Enna	Pag.	9
La provincia di Messina	Pag.	10
La provincia di Palermo	Pag.	11
La provincia di Ragusa	Pag.	13
La provincia di Siracusa	Pag.	14
La provincia di Trapani	Pag.	16

Movimento dei clienti nelle strutture ricettive della Sicilia

Il quadro regionale	Pag.	21
La provincia di Agrigento	Pag.	24
La provincia di Caltanissetta	Pag.	25
La provincia di Catania	Pag.	26
La provincia di Enna	Pag.	28
La provincia di Messina	Pag.	29
La provincia di Palermo	Pag.	30
La provincia di Ragusa	Pag.	32
La provincia di Siracusa	Pag.	33
La provincia di Trapani	Pag.	34

Capacità ricettiva della Sicilia

Analisi provinciale

2016-2017

1. Il quadro regionale

In base agli ultimi dati Istat estrapolati dalla banca dati I.Stat (http://dati.istat.it/), nel 2017 la Sicilia dispone complessivamente di 6.750 strutture ricettive regolarmente operanti sul territorio (+10% sul 2016), per un totale di 203.260 posti letto (+3,6%).

La capacità ricettiva della Sicilia fa dunque registrare un trend positivo fortemente caratterizzato da una più netta espansione del comparto complementare che con 587 nuovi esercizi ricettivi (+12,1% sul 2016), si dota, nel 2017, di ulteriori 4.599 posti letto (+6,1% sul 2016). Decisiva in tal senso la crescita di strutture e posti letto rilevata nelle tipologie "alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale" (+15,7% le strutture e +10,5% i posti letto) e "bed & breakfast" (+12% e +10,9%, rispettivamente) che ha contraddistinto l'offerta turistica regionale nel corso del 2017. Entrambe le tipologie coprono oltre il 50% dei posti letto complementari e l'80,5% della dotazione regionale di strutture extra-alberghiere. Decisamente inferiore, nello stesso periodo, la crescita del comparto alberghiero dove 1.302 strutture (+27 pari al 2,1% sul 2016) offrono 123.515 posti letto (+2.483 pari, anche in questo caso, al 2,1% sul 2016).

Capacità ricettiva in Sicilia (2016-2017)

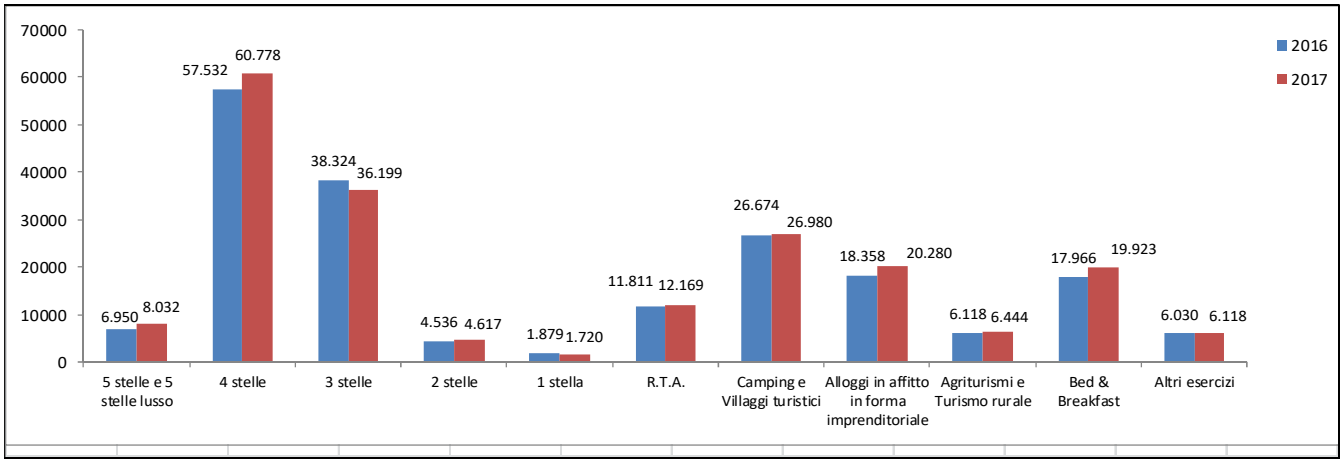
Categoria di esercizio	numero esercizi			posti letto		
	2016	2017	var.%	2016	2017	var.%
5 stelle e 5 stelle lusso	31	39	25,8	6.950	8.032	15,6
4 stelle	380	385	1,3	57.532	60.778	5,6
3 stelle	499	505	1,2	38.324	36.199	-5,5
2 stelle	135	139	3,0	4.536	4.617	1,8
1 stella	85	80	-5,9	1.879	1.720	-8,5
R.T.A.	145	154	6,2	11.811	12.169	3,0
Totale alberghiero	**1.275**	**1.302**	**2,1**	**121.032**	**123.515**	**2,1**
Camping e Villaggi turistici	83	86	3,6	26.674	26.980	1,1
Alloggi in affitto in forma imprenditoriale	1.335	1.544	15,7	18.358	20.280	10,5
Agriturismi	288	307	6,6	6.118	6.444	5,3
Bed & Breakfast	2.924	3.276	12,0	17.966	19.923	10,9
Altri esercizi	231	235	1,7	6.030	6.118	1,5
Totale extralberghiero	**4.861**	**5.448**	**12,1**	**75.146**	**79.745**	**6,1**
Totale Generale	**6.136**	**6.750**	**10,0**	**196.178**	**203.260**	**3,6**

Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

Come si evince dalla tabella sopra riportata, l'80,7% della capacità ricettiva dell'Isola è caratterizzata da esercizi extralberghieri e la quota residuale (19,3%) da strutture alberghiere. Il comparto complementare è per il 60% rappresentato da strutture appartenenti alla tipologia ricettiva dei B&B che con 19.923 posti letto assorbono il 25% della dotazione extra-alberghiera. Le 1.302 strutture alberghiere, anche nel 2017, sono perlopiù rappresentate da hotel a tre stelle (505, pari al 38,8% degli alberghi) seguiti dai quattro stelle (385 unità, pari a +1,3% sul 2016). Sensibilmente in crescita il numero di strutture (e di posti letto) di stellaggio massimo (5 e oltre, +25,8%). Con complessive 6.750 strutture

ricettive operanti sul territorio e una dotazione di 230.260 posti letto, nel 2017, il tasso di ricettività[1] della Sicilia è pari a circa 4.580 posti letto per 100.000 abitanti, mentre la densità ricettiva[2] regionale è pari a 7,9 letti/Kmq.

Posti letto nelle strutture ricettive della Sicilia- Anni 2016-2017



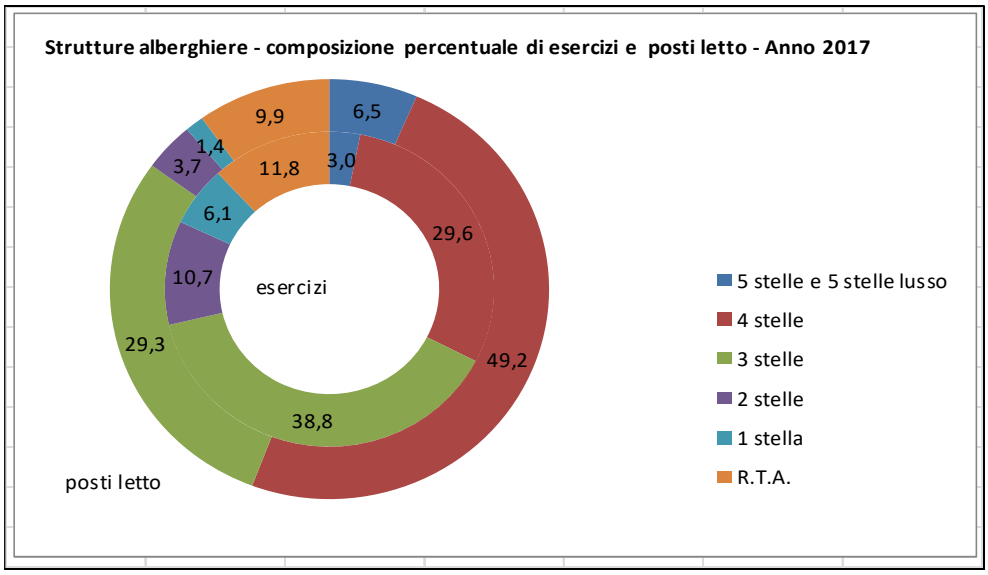
Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

Nel 2017, i 1.302 esercizi alberghieri censiti in Sicilia rappresentano il 19,3% della ricettività regionale e coprono il 60,8% dei letti disponibili nelle strutture ricettive dell'Isola grazie a una dotazione di complessivi 123 mila 515 posti letto, il 55,6% dei quali distribuiti perlopiù tra le province di Palermo (20%), Catania (10,3%) e Messina (25,3%), che, insieme coprono il 54,9% della ricettività alberghiera della regione (715 esercizi per un totale di 68.528 letti).
Il fenomeno alberghiero è dunque molto ben rappresentato nella provincia di Messina mentre risulta poco diffuso nei territori di Caltanissetta ed Enna (meno di 20 strutture ognuna) a tutto vantaggio delle diverse forme di ospitalità complementare. Gli alberghi localizzati in queste aree rappresentano, infatti, rispettivamente, solo l'1,5% e l'1,4% del totale dell'offerta alberghiera regionale a fronte di una quota di strutture complementari pari, rispettivamente, all'1,8% e al 2,8% dell'offerta extra-alberghiera regionale.

Come mostra il grafico successivo, in termini qualitativi, la ricettività alberghiera siciliana si avvale per il 39,1% di strutture appartenenti alla categoria 3 stelle con 505 unità (disco interno del diagramma). Seguono gli hotel a 4 stelle che con 385 esercizi (29,6% del totale) e 60.778 posti letto (disco esterno del diagramma) assorbono la maggior quota di letti complessivamente disponibili in tutti gli hotel della regione (49,2%). Quest'ultima vanta anche una discreta e crescente dotazione di "residenze turistico alberghiere (RTA)" (l'11,8% del totale di comparto), mentre solo il 3% circa della ricettività alberghiera è rappresentato da strutture di stellaggio più elevato (5 stelle e 5 stelle lusso, anch'esse in crescita sul 2016).

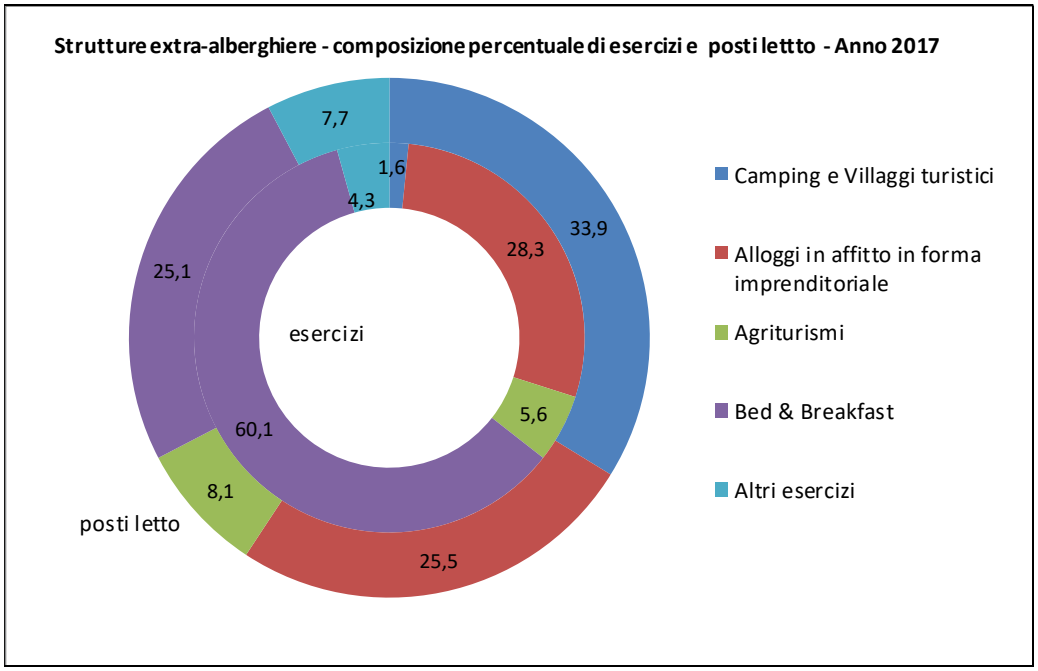
[1] Rappresenta la potenzialità turistica di un territorio rispetto ad altre risorse economiche. E' dato dal rapporto tra posti letto e popolazione residente

[2] Misura il grado di potenzialità del turismo nel territorio analizzato, ma anche la pressione che esso esercita sul territorio stesso.



Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

Quanto alla ricettività extralberghiera, fatta eccezione per i B&B di cui già si è detto, in Sicilia il comparto dispone di 2.172 strutture (erano 1.937 nel 2016) tra campeggi, villaggi, alloggi privati, agriturismi ed altri esercizi complementari (che comprendono case per ferie, ostelli per la gioventù e rifugi alpini), con una dotazione di posti letto che garantisce ospitalità a 59 mila 822 persone (+4,6% rispetto al 2016).



Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

Il quadro della ricettività della Sicilia appena delineato è la risultante di andamenti e dinamiche molto variabili, per intensità e fenomenologia, legate alle specificità e alle vocazioni proprie delle singole realtà territoriali che concorrono all'andamento dell'industria turistica siciliana.

Tali dinamiche sono esposte in dettaglio nelle pagine che seguono, dedicate alla descrizione della capacità

ricettiva delle nove province siciliane nel corso del 2017.

Le cartografie sotto riportate forniscono una visione d'insieme della dotazione provinciale dei posti letto della Sicilia evidenziando la diversa intensità del fenomeno a livello di singola realtà territoriale e consentendone una più agevole e immediata quantificazione in relazione alla tipologia ricettiva.

Distribuzione territoriale dei posti letto per comparto in Sicilia nel 2017

alberghiero

extralberghiero

Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

La provincia di Agrigento

La provincia di Agrigento nel 2017 ha contabilizzato 681 strutture ricettive per un totale di 18.274 posti letto. Rispetto al 2016 la crescita percentuale è stata del 12,2% per le prime e del 2,8% per i secondi

Particolarmente significativo l'incremento registrato nella capacità ricettiva del comparto extralberghiero che rispetto all'anno precedente dispone di ulteriori 441 posti letto (+ 6,3%) distribuiti in 72 nuove strutture entrate in attività nel corso dell'anno e costituite in prevalenza da bed & breakfast cresciuti del 16,5% rispetto al 2016 e da alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale (+10,6% rispetto al 2016).

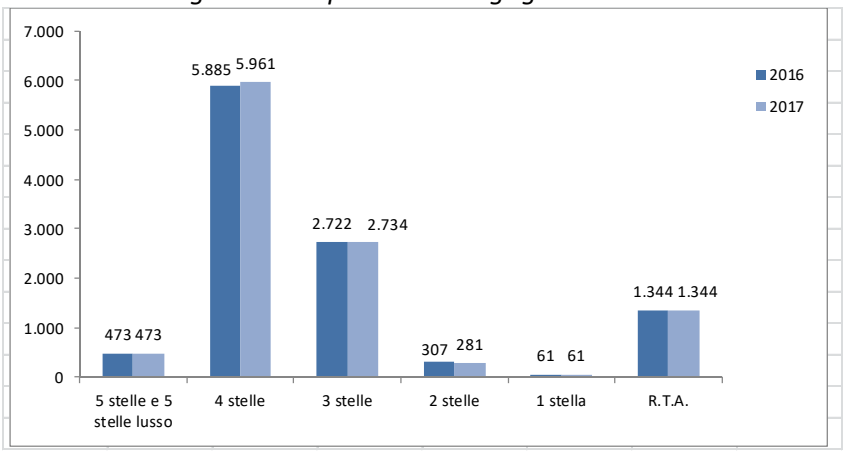
Capacità ricettiva nella provincia di Agrigento – Anni 2016-2017

Categoria di esercizio	numero esercizi			posti letto		
	2016	2017	var.%	2016	2017	var.%
5 stelle e 5 stelle lusso	2	2	0,0	473	473	0,0
4 stelle	33	34	3,0	5.885	5.961	1,3
3 stelle	43	45	4,7	2.722	2.734	0,4
2 stelle	12	11	-8,3	307	281	-8,5
1 stella	3	3	0,0	61	61	0,0
R.T.A.	19	19	0,0	1.344	1.344	0,0
Totale alberghiero	**112**	**114**	**1,8**	**10.792**	**10.854**	**0,6**
Camping e Villaggi turistici	7	7	0,0	2.628	2.447	-6,9
Alloggi in affitto in forma imprenditoriale	132	146	10,6	1.668	1.877	12,5
Agriturismi	7	8	14,3	170	182	7,1
Bed & Breakfast	333	388	16,5	2.142	2.511	17,2
Altri esercizi	16	18	12,5	371	403	8,6
Totale extralberghiero	**495**	**567**	**14,5**	**6.979**	**7.420**	**6,3**
Totale Generale	**607**	**681**	**12,2**	**17.771**	**18.274**	**2,8**

Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

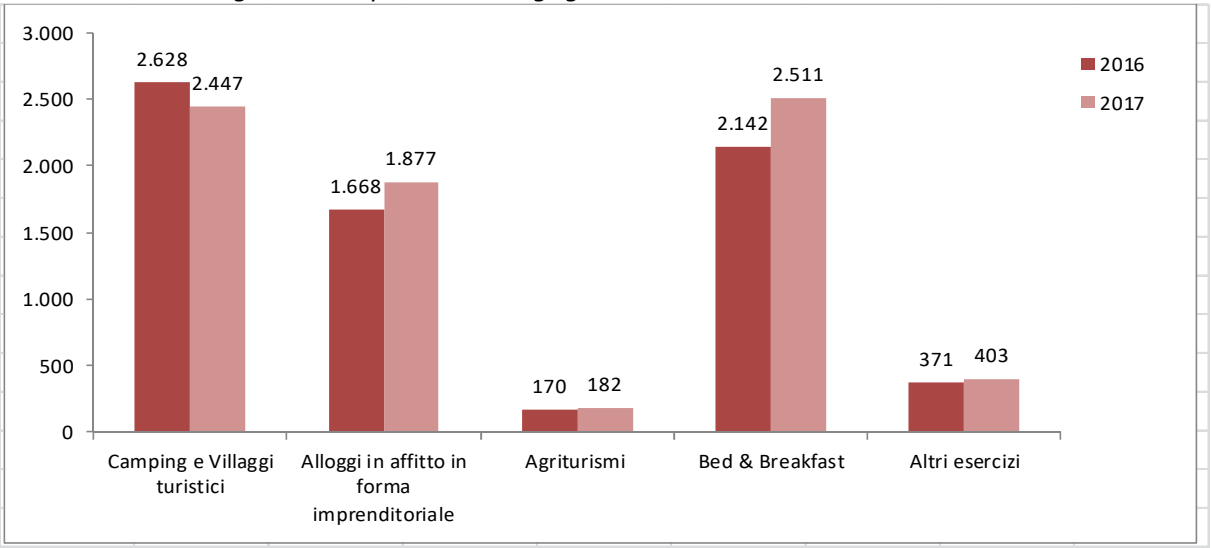
Nello stesso periodo il settore alberghiero guadagna l'1,8% delle strutture e soltanto lo 0,6% in termini di posti letto. Tale incremento è concentrato nella fascia medio-alta dell'offerta alberghiera grazie a una crescita del 4,7% degli hotel tre stelle e del 3% di quelli classificati a quattro stelle. Si riduce, di contro, l'offerta ricettiva classificata a due stelle sia in termini di strutture (-8,3% sul 2016) che di posti letto (-8,5% sul 2016) mentre nessuna variazione si registra, nel 2017, nelle altre tipologie ricettive (alberghi a 1 stella e R.T.A.).

Posti letto alberghieri nella provincia di Agrigento – 2016-2017



Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

Posti letto extralberghieri nella provincia di Agrigento – 2016-2017



Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

La provincia di Caltanissetta

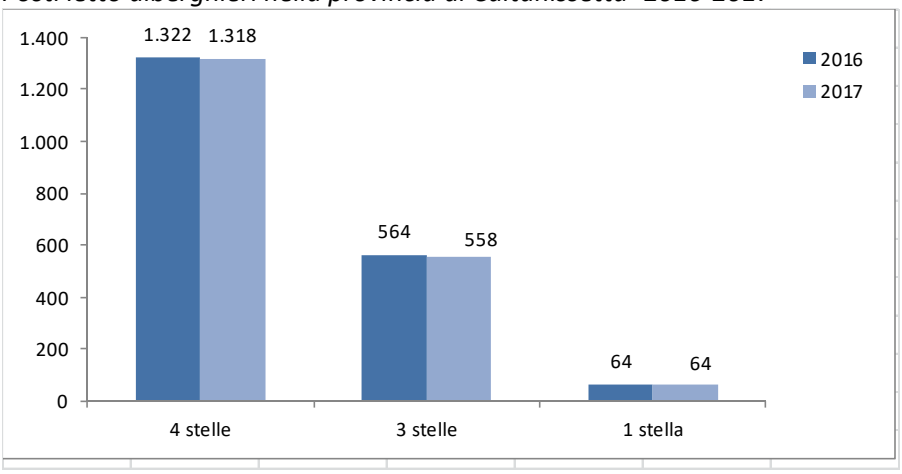
Nel corso del 2017, la performance del settore ricettivo della provincia di Caltanissetta è stata caratterizzata da una decisa contrazione del numero di posti letto complessivamente disponibili nei due macro comparti (-14,5%). Particolarmente penalizzato il comparto complementare dove la perdita registrata è stata del 29,4% (oltre 600 posti letto in meno sul 2016). Un po' meglio il settore alberghiero dove l'apertura di un nuovo hotel 3 stelle non è però sufficiente a determinare un incremento dei posti letto disponibili il cui numero (2.193 nel 2017) segna rispetto al 2016 una lieve contrazione (-0,5%). L'andamento appena descritto rappresenta una inversione di tendenza rispetto al 2016 quando entrambi i comparti (alberghiero ed extralberghiero) evidenziavano una tendenza alla crescita con il secondo in netta accelerazione sul primo, specie in termini di letti disponibili (+2,3% sul 2015). Unico segnale decisamente positivo per Caltanissetta e al sua provincia, la crescita dei B&B (+7,4% gli esercizi e +1,3% i letti nel 2017). Le 19 strutture alberghiere rilevate in territorio nisseno nel 2017 sono perlopiù classificate tre stelle (10 strutture per 558 posti letto) e del tutto assenti sono gli hotel classificati 5 e 2 stelle.

Capacità ricettiva nella provincia di Caltanissetta – Anni 2016-2017

Categoria di esercizio	numero esercizi			posti letto		
	2016	**2017**	**var.%**	**2016**	**2017**	**var.%**
5 stelle e 5 stelle lusso	0	0	0,0	0	0	0,0
4 stelle	5	5	0,0	1.322	1.318	-0,3
3 stelle	9	10	11,1	564	558	-1,1
2 stelle	0	0	0,0	0	0	0,0
1 stella	3	3	0,0	64	64	0,0
R.T.A.	1	1	0,0	253	253	0,0
Totale alberghiero	**18**	**19**	**5,6**	**2.203**	**2.193**	**-0,5**
Camping e Villaggi turistici	1	0	-100,0	600	0	-100,0
Alloggi in affitto in forma imprenditoriale	15	13	-13,3	134	135	0,7
Agriturismi	24	23	-4,2	421	403	-4,3
Bed & Breakfast	54	58	7,4	394	399	1,3
Altri esercizi	3	3	0,0	532	532	0,0
Totale extralberghiero	**97**	**97**	**0,0**	**2.081**	**1.469**	**-29,4**
Totale Generale	**115**	**116**	**0,9**	**4.284**	**3.662**	**-14,5**

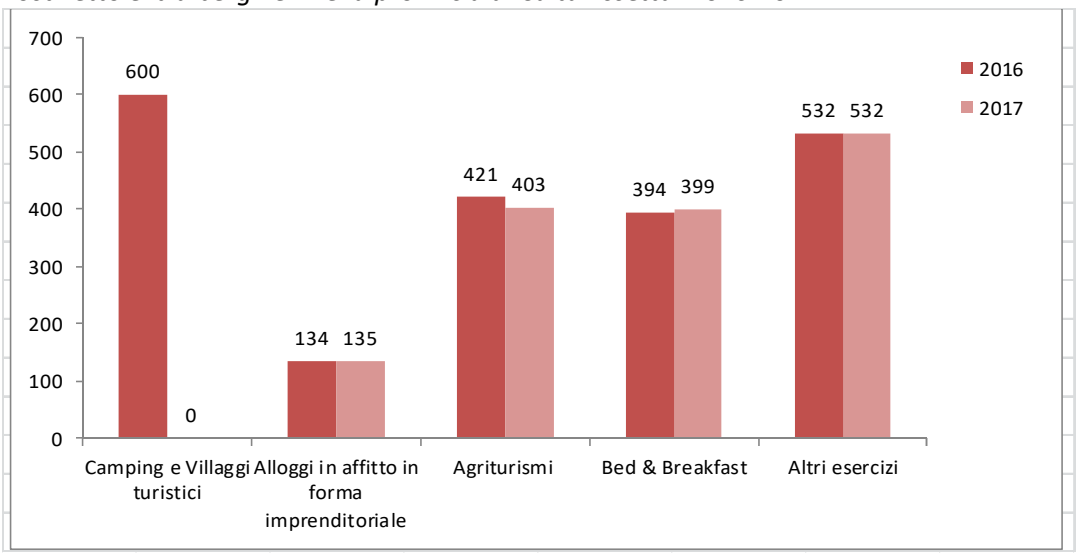
Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

Posti letto alberghieri nella provincia di Caltanissetta -2016-2017



Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

Posti letto extralberghieri nella provincia di Caltanissetta -2016-2017



Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

La provincia di Catania

Sebbene a un ritmo più lento rispetto al 2016, continua, nel 2017, la fase di espansione dell'industria turistico-ricettiva della provincia di Catania caratterizzata da una crescita complessiva del 5,7% nel numero di esercizi e dell'8% nella disponibilità di posti letto. Anche nel catanese, è stato determinante il contributo del comparto extralberghiero che con 53 nuove strutture rispetto al 2016 (+6%) assicura la disponibilità di 11.472 posti letto (il 46,9% dei quali disponibili presso B&B) corrispondente al +10,3% rispetto all'anno precedente. Importante, al riguardo, il maggior numero di letti (699, pari al +28% sul 2016) rilevato negli 11 campeggi e villaggi turistici censiti nella provincia etnea nel corso del 2017.

Contrariamente a quanto rilevato nel corso del 2016, il settore degli agriturismi della provincia di Catania sembra aver avviato, nel 2017, una fase di ripresa alimentata dall'apertura di una nuova struttura dotata di 45 posti letto.

Buona la performance del settore alberghiero che nel corso dell'anno fa rilevare un +3,6% nel numero di strutture e un +6% nei posti letto disponibili. La crescita del comparto è da attribuire in buona parte a strutture classificate tre stelle (+4,2% circa nel 2017) che insieme agli hotel a quattro stelle garantiscono oltre 11 mila 400 posti letto e rappresentano il 77,9% degli alberghi del territorio etneo. Nessuna variazione di rilievo si registra nel corso del 2017 nella fascia medio bassa della ricettività alberghiera provinciale, mentre raddoppia, nello stesso periodo, il numero di hotel 5 stelle che con complessivi 292 letti disponibili (+40,4% rispetto al 2016), è destinato a soddisfare la domanda di

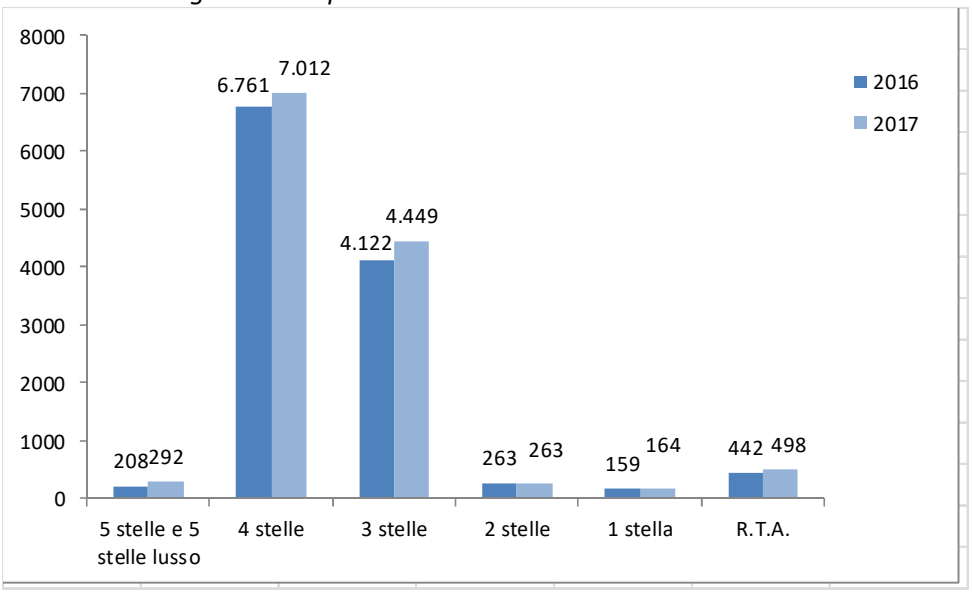
un *target* più esigente.

Capacità ricettiva nella provincia di Catania – 2016-2017

Categoria di esercizio	numero esercizi			posti letto		
	2016	2017	var.%	2016	2017	var.%
5 stelle e 5 stelle lusso	1	2	100,0	208	292	40,4
4 stelle	40	39	-2,5	6.761	7.012	3,7
3 stelle	71	74	4,2	4.122	4.449	7,9
2 stelle	9	9	0,0	263	263	0,0
1 stella	9	9	0,0	159	164	3,1
R.T.A.	10	12	20,0	442	498	12,7
Totale alberghiero	**140**	**145**	**3,6**	**11.955**	**12.678**	**6,0**
Camping e Villaggi turistici	11	11	0,0	2.498	3.197	28,0
Alloggi in affitto in forma imprenditoriale	157	166	5,7	2.519	2.630	4,4
Agriturismi	42	43	2,4	760	805	5,9
Bed & Breakfast	612	656	7,2	3.351	3.583	6,9
Altri esercizi	57	56	-1,8	1.271	1.257	-1,1
Totale extralberghiero	**879**	**932**	**6,0**	**10.399**	**11.472**	**10,3**
Totale Generale	**1.019**	**1.077**	**5,7**	**22.354**	**24.150**	**8,0**

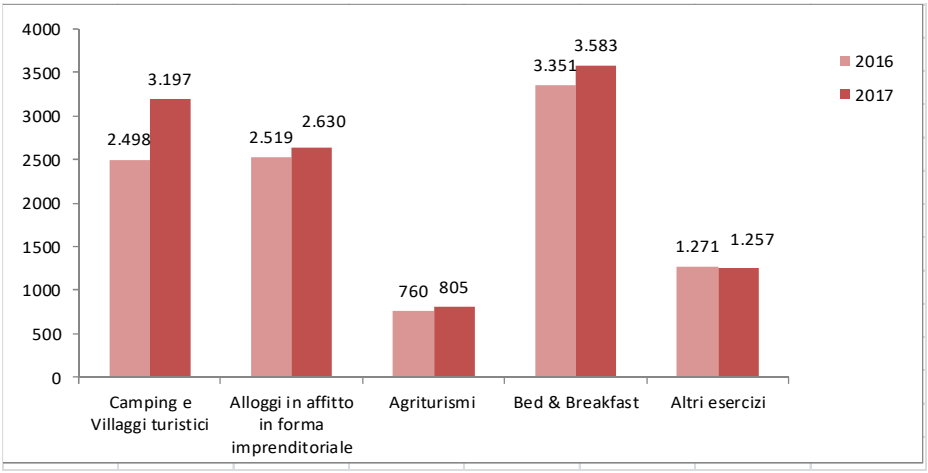
Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

Posti letto alberghieri nella provincia di Catania - 2016-2017



Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

Posti letto extralberghieri nella provincia di Catania – 2016-2017



Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

La provincia di Enna

Il comparto ricettivo del comprensorio ennese mostra, nel periodo considerato, un andamento complessivamente positivo quantificabile in una crescita del 3% nel numero di strutture e dell'1% circa nella dotazione dei posti letto. Tale circostanza è dovuta esclusivamente al buon andamento del settore extralberghiero che nel 2017 si caratterizza per un incremento del 4,1% delle strutture ricettive e del 1,1% dei posti letto che dai 1.328 registrati nel 2016 passano a 1.343 nel 2017. Sempre più diffusi, nell'ennese, gli "alloggi in affitto in forma imprenditoriale" (+36,8% le strutture) che con 48 posti letto in più rispetto al 2016 (+32,2%) trainano l'intero comparto. Non altrettanto può dirsi dei 105 B&B che, in controtendenza con l'andamento regionale, seppur stabili in termini numerici, nel 2017 perdono una quota pari all'1,7% dei posti letto disponibili (-11 letti rispetto alla dotazione del 2016).

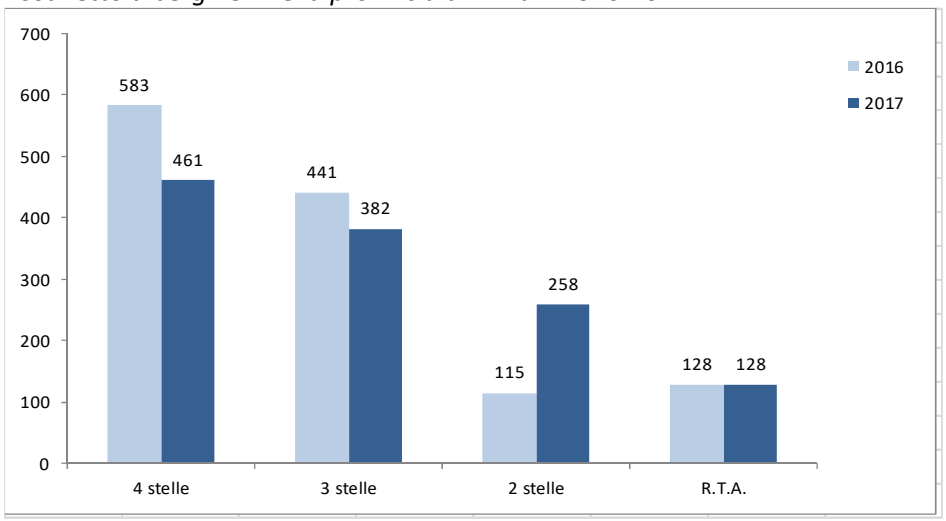
Capacità ricettiva nella provincia di Enna – 2016-2017

Categoria di esercizio	numero esercizi			posti letto		
	2016	2017	var.%	2016	2017	var.%
5 stelle e 5 stelle lusso	0	0	0,0	0	0	0,0
4 stelle	5	4	-20,0	583	461	-20,9
3 stelle	9	7	-22,2	441	382	-13,4
2 stelle	4	6	50,0	115	258	124,3
1 stella	0	0	0,0	0	0	0,0
R.T.A.	1	1	0,0	128	128	0,0
Totale alberghiero	**19**	**18**	**-5,3**	**1.267**	**1.229**	**-3,0**
Camping e Villaggi turistici	1	1	0,0	111	111	0,0
Alloggi in affitto in forma imprenditoriale	19	26	36,8	149	197	32,2
Agriturismi	13	13	0,0	263	273	3,8
Bed & Breakfast	105	105	0,0	651	640	-1,7
Altri esercizi	8	7	-12,5	154	122	-20,8
Totale extralberghiero	**146**	**152**	**4,1**	**1.328**	**1.343**	**1,1**
Totale Generale	**165**	**170**	**3,0**	**2.595**	**2.572**	**-0,9**

Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

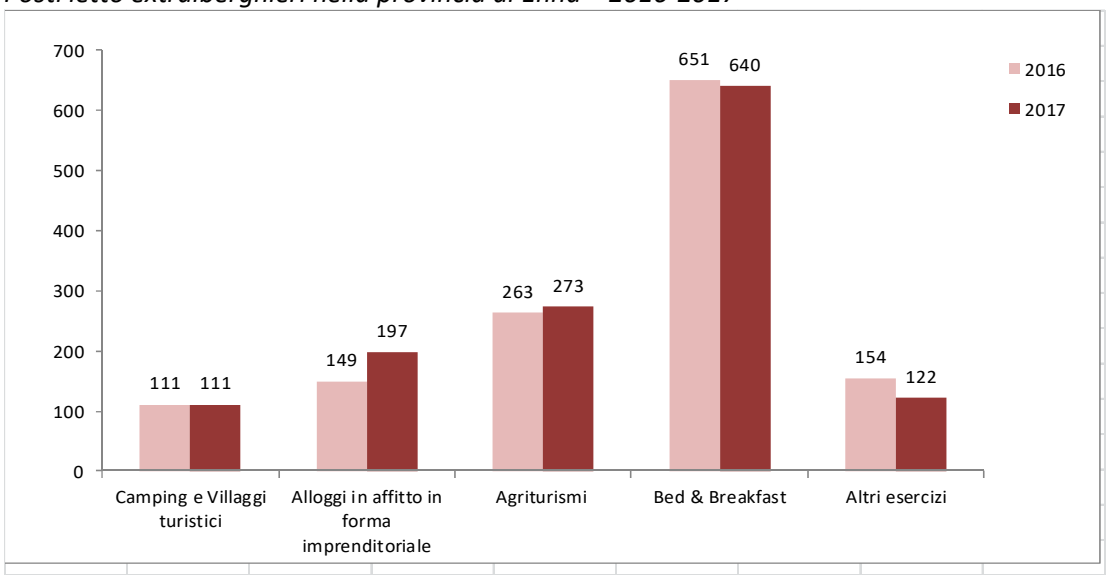
Sul versante alberghiero il 2017 rivela il quadro di un'industria in fase recessiva con una dotazione di complessive 18 strutture (-5,3% sul 2016) e 1.229 posti letto (-3%). I 38 posti letto persi nel corso dell'anno sono concentrati in strutture di stellaggio medio-alto (4 e 3 stelle, anch'esse in calo) mentre la consistente espansione registrata nell'offerta ricettiva dei due stelle non si è rilevata sufficiente a mantenere stabile l'intero comparto. Del tutto assenti nella provincia di Enna gli hotel appartenenti alle categorie di rango più elevato della classificazione alberghiera (5 stelle o superiore) così come quelli di stellaggio più basso (1 stella).

Posti letto alberghieri nella provincia di Enna – 2016-2017



Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

Posti letto extralberghieri nella provincia di Enna – 2016-2017



Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

La provincia di Messina

Tra il 2016 e il 2017 il comparto turistico-ricettivo della provincia di Messina ha mostrato un trend positivo sia nel complesso che disaggregando il dato nei macro settori alberghiero ed extralberghiero con la sola eccezione, per il primo, della contrazione registrata nelle categorie più basse (2 e 1 stella).

Per gli esercizi alberghieri, nel corso del 2017, si registra un incremento dell'1,9% nel numero di strutture attive (corrispondenti a 7 esercizi in più rispetto al 2016) con una ricaduta positiva sul numero di letti disponibili sul territorio che guadagno 415 unità (+1,3% sul 2016).

Capacità ricettiva nella provincia di Messina -2016-2017

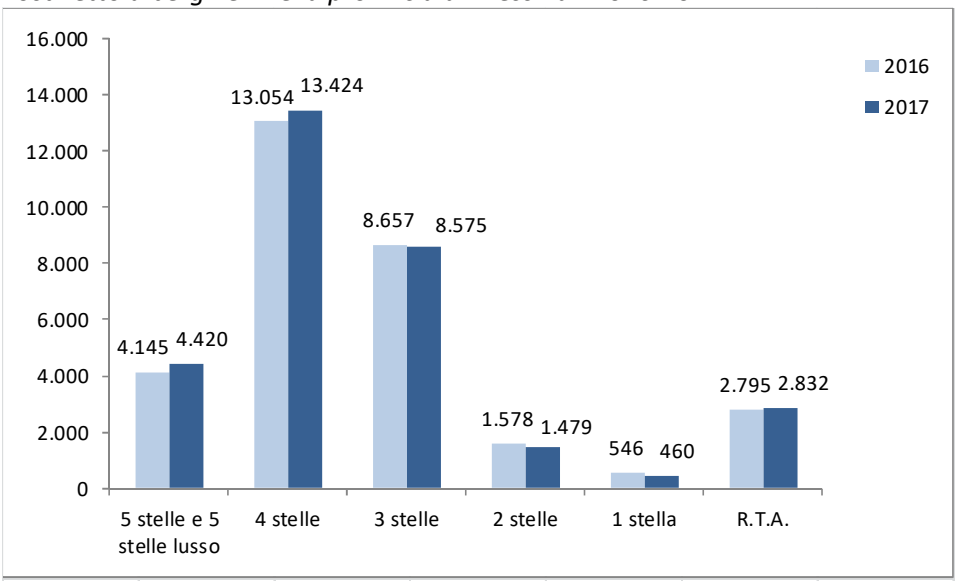
Categoria di esercizio	numero esercizi			posti letto		
	2016	2017	var.%	2016	2017	var.%
5 stelle e 5 stelle lusso	17	18	5,9	4.145	4.420	6,6
4 stelle	108	115	6,5	13.054	13.424	2,8
3 stelle	139	140	0,7	8.657	8.575	-0,9
2 stelle	40	39	-2,5	1.578	1.479	-6,3
1 stella	26	24	-7,7	546	460	-15,8
R.T.A.	48	49	2,1	2.795	2.832	1,3
Totale alberghiero	**378**	**385**	**1,9**	**30.775**	**31.190**	**1,3**
Camping e Villaggi turistici	25	26	4,0	8.561	8.717	1,8
Alloggi in affitto in forma imprenditoriale	268	286	6,7	3.978	4.134	3,9
Agriturismi	41	43	4,9	677	732	8,1
Bed & Breakfast	436	491	12,6	2.790	3.075	10,2
Altri esercizi	24	24	0,0	513	513	0,0
Totale extralberghiero	**794**	**870**	**9,6**	**16.519**	**17.171**	**3,9**
Totale Generale	**1.172**	**1.255**	**7,1**	**47.294**	**48.361**	**2,3**

Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

Tale espansione è da attribuire agli alberghi con elevati standard qualitativi e in particolare alla maggiore disponibilità di hotel a 4 stelle (+7 strutture nel 2017) e alla buona crescita (+6,6% rispetto al 2016) dei letti disponibili nelle 18 strutture classificate nella categoria *top* degli hotel (5 stelle e 5 stelle lusso).

Con le sue 273 strutture ricettive ad alto/medio-alto stellaggio la provincia di Messina conta su una offerta ricettiva col più alto livello qualitativo dell'intera Sicilia.

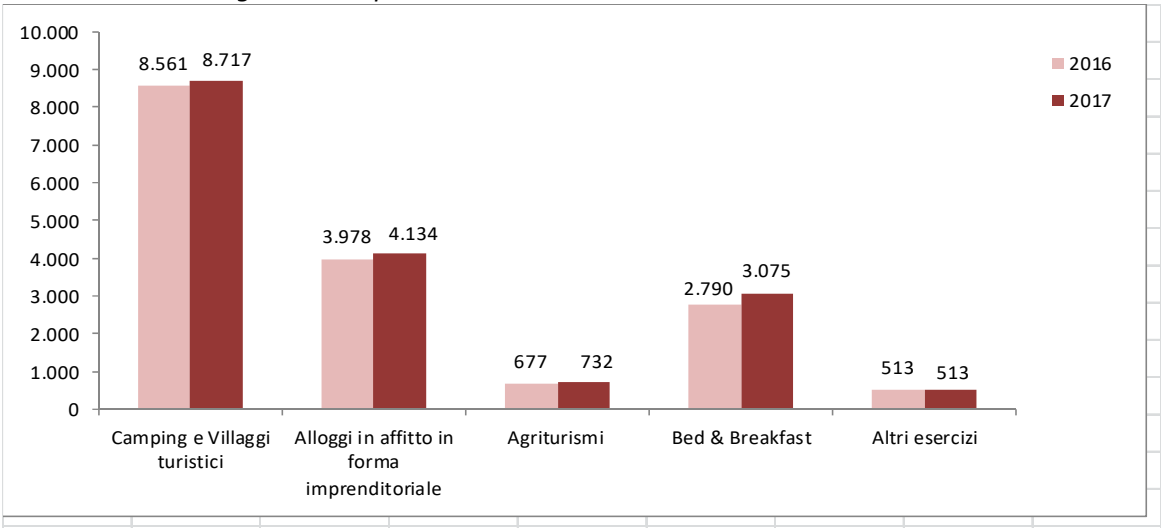
Posti letto alberghieri nella provincia di Messina - 2016-2017



Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

Il settore extralberghiero del territorio messinese, nel 2017, registra una crescita nel numero di strutture (+9,6%) trainata da B&B (+10,2%) e agriturismi (+8,1%, in recupero rispetto al 2016) che insieme contribuiscono a un aumento dei posti letto pari a 340 unità, garantendo una buona vivacità all'intero comparto nel corso di tutto il 2017. In espansione, nel messinese, anche il mercato degli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale. Nel corso del 2017 questa tipologia di accoglienza è crescita nella misura del 6,7% in termini di unità ricettive e del 3,9% in termini di posti letto messi a disposizione dell'utenza, sia straniera che domestica. Gli alloggi in affitto e i bed & breakfast, insieme, rappresentano una quota pari al 42% circa dei posti letto complementari della provincia di Messina.

Posti letto extralberghieri nella provincia di Messina - 2016-2017



Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

La provincia di Palermo

Dopo la fase recessiva che nel corso del 2016 aveva penalizzato il settore alberghiero, nel corso del 2017 la capacità ricettiva della provincia di Palermo torna a far registrare un andamento complessivamente positivo, grazie a 151 nuove strutture (16,8%) e ben 1.173 nuovi posti letto (+11,4%). A far da traino il comparto extra-alberghiero dove, grazie soprattutto alla crescita dei B&B, sono oltre 800 le strutture disponibili e poco meno di 11 mila 500 i posti letto vendibili.

Capacità ricettiva nella provincia di Palermo - 2016-2017

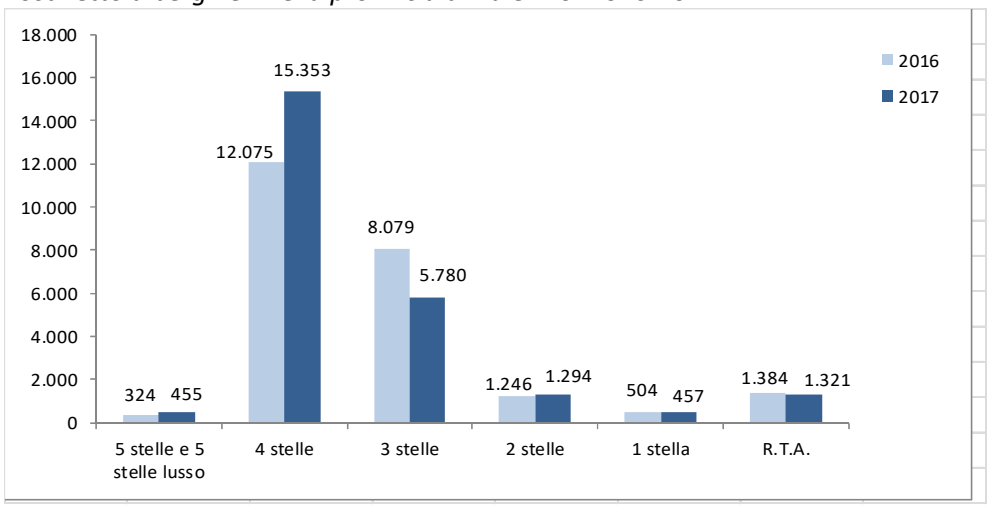
Categoria di esercizio	numero esercizi			posti letto		
	2016	2017	var.%	2016	2017	var.%
5 stelle e 5 stelle lusso	2	3	50,0	324	455	40,4
4 stelle	61	63	3,3	12.075	15.353	27,1
3 stelle	55	55	0,0	8.079	5.780	-28,5
2 stelle	32	34	6,3	1.246	1.294	3,9
1 stella	19	18	-5,3	504	457	-9,3
R.T.A.	14	12	-14,3	1.384	1.321	-4,6
Totale alberghiero	**183**	**185**	**1,1**	**23.612**	**24.660**	**4,4**
Camping e Villaggi turistici	9	10	11,1	3.331	3.427	2,9
Alloggi in affitto in forma imprenditoriale	224	277	23,7	2.674	3.161	18,2
Agriturismi	19	20	5,3	471	492	4,5
Bed & Breakfast	425	518	21,9	2.615	3.170	21,2
Altri esercizi	38	39	2,6	1.222	1.236	1,1
Totale extralberghiero	**715**	**864**	**20,8**	**10.313**	**11.486**	**11,4**
Totale Generale	**898**	**1.049**	**16,8**	**33.925**	**36.146**	**6,5**

Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

Non meno importante il contributo degli alloggi in affitto. Nel corso del 2017, infatti, la disponibilità di ulteriori 53 alloggi rispetto ai 224 del 2016 (+23,7%) porta la dotazione di letti disponibili in tale tipologia (3.161) a equiparare quella dei B&B (3.170).

In crescita anche il comparto alberghiero dove due nove strutture (+1,1% rispetto al 2016) garantisco nuova ospitalità nella misura di ulteriori 1.048 posti letto portando la disponibilità totale di letti a quota 24.660. Il 62,3% di questi ultimi appartiene alla categoria quattro stelle dove 63 strutture dispongono di 15.353 posti letto (+27,1% sul 2016) e una quota decisamente inferiore (il 23,4%) è rappresentata dai 55 hotel a tre stelle censiti alla data del 31.12.2017. Cresce nel palermitano il numero dei cinque stelle a conferma del rinnovato dell'interesse dei clienti (specie stranieri) verso il mercato dell'*hotellerie* di lusso che negli ultimi anni ha portato la Sicilia, insieme a Toscana, Puglia, Lombardia e Campania, tra le prime cinque regioni italiane con il maggior numero di prenotazioni del mercato *luxury*.

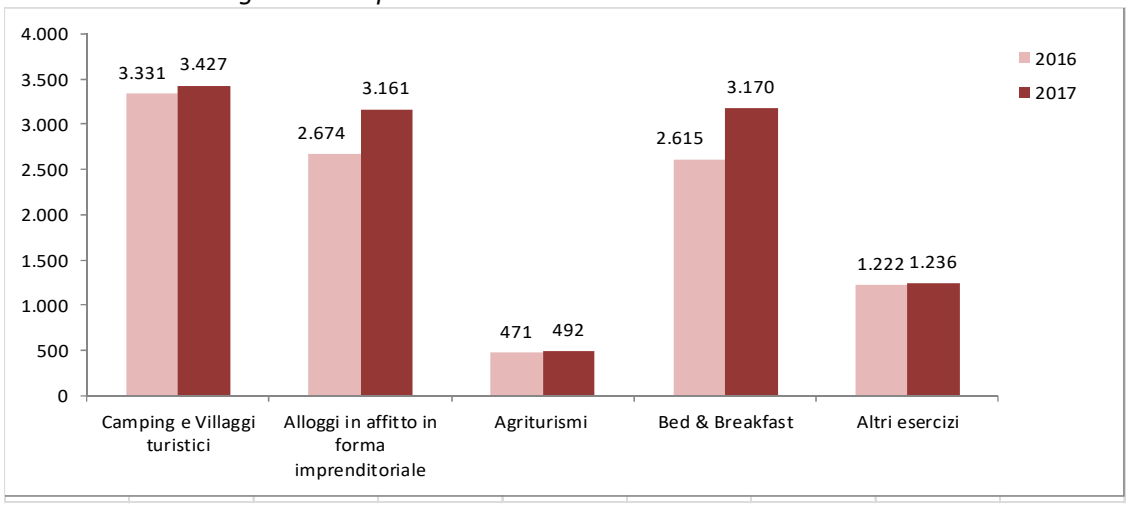
Posti letto alberghieri nella provincia di Palermo -2016-2017



Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

Con i suoi 55 tre stelle, 63 quattro stelle e 3 cinque stelle, la provincia di Palermo offre uno standard qualitativo di ricettività tra i più altri dell'intera Regione preceduta solo dalla provincia di Messina.

Posti letto extralberghieri nella provincia di Palermo -2016-2017



Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

La provincia di Ragusa

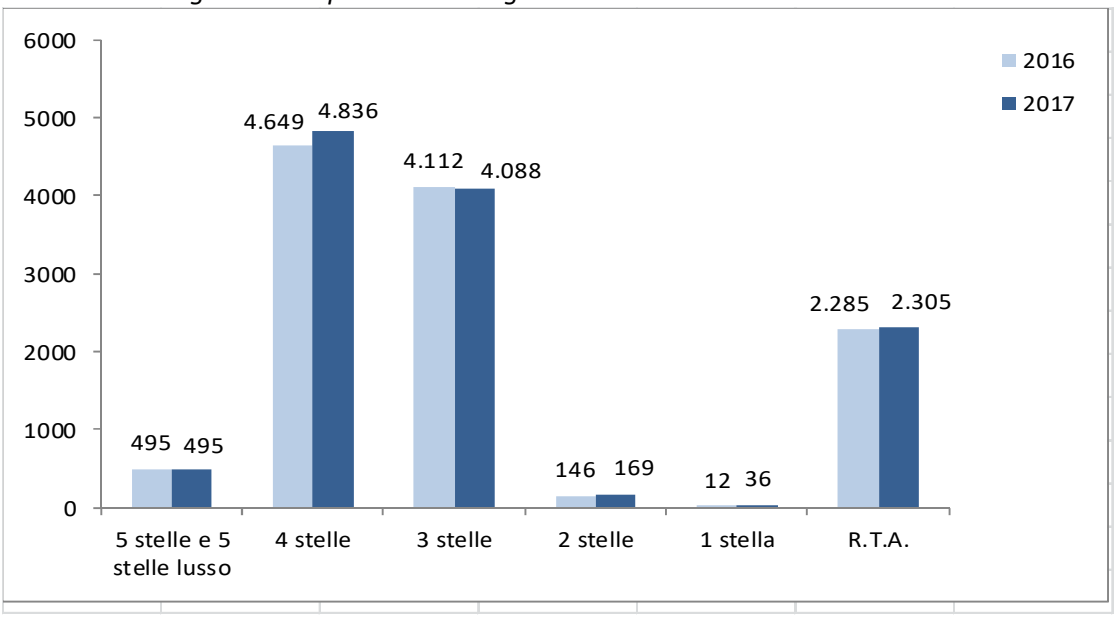
Nel corso del 2017 nel territorio della provincia di Ragusa sono stati registrati tassi di variazione positivi sia per la ricettività alberghiera che per il settore complementare, sebbene il primo abbia mostrato un ritmo di crescita più lento. Infatti, come evidenziato nella tabella di seguito riportata, a fronte di una crescita del 3% nel numero di strutture alberghiere (3 nuove strutture nel 2017), rispetto al 2016 il settore complementare, con 84 nuove strutture ha registrato un incremento del 15,4% negli esercizi e del 7% nel numero di posti letto. Tale trend è stato caratterizzato, in linea con l'andamento regionale, oltre che da una crescita dei B&B (che coprono il 45% dell'extra-alberghiero), da una forte espansione degli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale (247 strutture pari al +26,7% sul 2016 e 2.291 letti pari al 24,1% rispetto al 2016).

Capacità ricettiva nella provincia di Ragusa -2016-2017

Categoria di esercizio	numero esercizi			posti letto		
	2016	2017	var.%	2016	2017	var.%
5 stelle e 5 stelle lusso	3	3	0,0	495	495	0,0
4 stelle	44	45	2,3	4.649	4.836	4,0
3 stelle	32	31	-3,1	4.112	4.088	-0,6
2 stelle	6	7	16,7	146	169	15,8
1 stella	1	2	100,0	12	36	200,0
R.T.A.	14	15	7,1	2.285	2.305	0,9
Totale alberghiero	**100**	**103**	**3,0**	**11.699**	**11.929**	**2,0**
Camping e Villaggi turistici	9	9	0,0	2.644	2.644	0,0
Alloggi in affitto in forma imprenditoriale	195	247	26,7	1.846	2.291	24,1
Agriturismi	52	54	3,8	1.407	1.405	-0,1
Bed & Breakfast	257	285	10,9	1.496	1.576	5,3
Altri esercizi	32	34	6,3	664	707	6,5
Totale extralberghiero	**545**	**629**	**15,4**	**8.057**	**8.623**	**7,0**
Totale Generale	**645**	**732**	**13,5**	**19.756**	**20.552**	**4,0**

Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

Posti letto alberghieri nella provincia di Ragusa -2016-2017

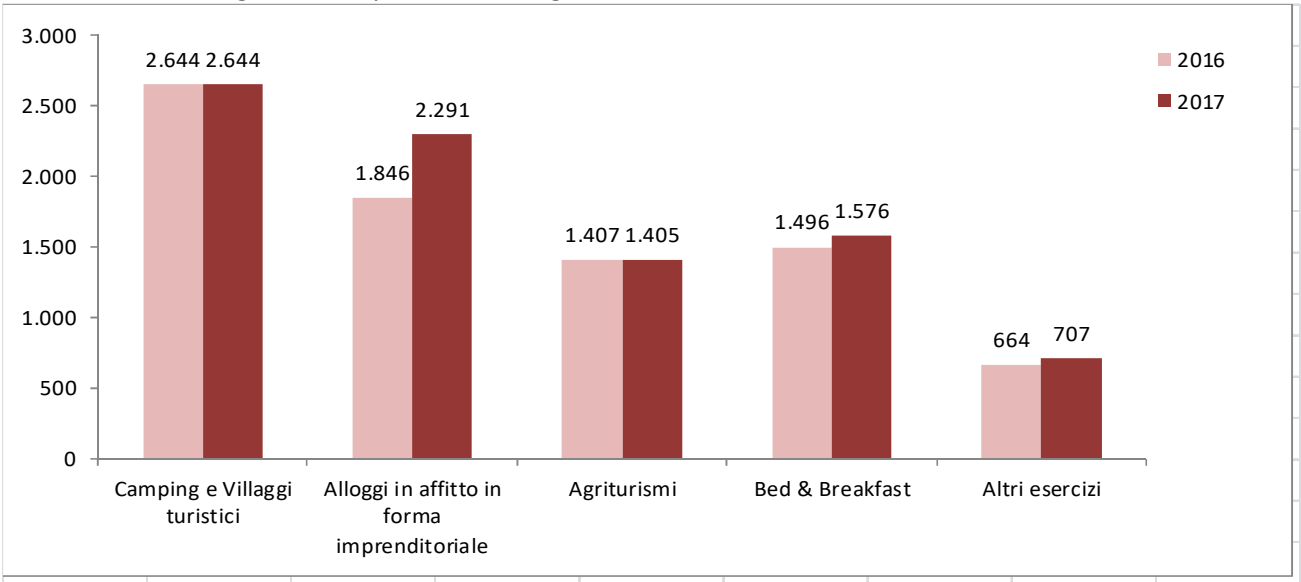


Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

Tornando al settore alberghiero, l'incremento di posti letto registrato nel ragusano è stato del 2%, grazie all'apertura di complessive 4 nuove strutture (tra 4 stelle, 2 stelle, 1 stella e R.T.A.) che insieme hanno contribuito con 230 nuovi posti letto rispetto all'accrescimento della dotazione 2016.

L'offerta alberghiera è concentrata nella categoria degli hotel 4 stelle (43,7%) che con complessivi 4.836 posti letto assorbono oltre il 40% dei letti alberghieri dell'intera provincia. Costante, nel 2017, l'offerta alberghiera rivolta alla clientela più selezionata: il territorio è dotato infatti di 3 alberghi a 5 stelle per complessivi 495 posti letto.

Posti letto extralberghieri nella provincia di Ragusa -2016-2017



Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

La provincia di Siracusa

Il settore turistico-ricettivo della provincia di Siracusa conferma, nel corso del 2017, il buon andamento registrato nel 2016 con 704 esercizi ricettivi (+8,8%) e 18.810 posti letto (+2,8%).

Il settore alberghiero, che nel 2017 dispone di 143 strutture e 12.138 posti letto, evidenzia rispetto al 2016, una crescita nell'offerta destinata a un turismo di nicchia (con 3 nuovi 5 stelle e oltre 400 posti letto in più sul 2016) a scapito di quella di fascia inferiore secondo una dinamica che, tuttavia, lascia pressoché invariata la capacità ricettiva del comparto su tutto il territorio.

Dei 12.138 letti disponibili negli hotel del comprensorio siracusano oltre 6 mila 550 (ossia il 54%) sono offerti da strutture a 4 stelle e solo l'1,8% (così come negli anni più recenti) è appannaggio delle strutture classificate a 1 stella.

Seguono gli alberghi a tre stelle che perdono una unità rispetto al 2016 ma mantengono pressoché invariata la dotazione di posti letto (2.834 nel 2017 pari a +0,7% rispetto al 2016).

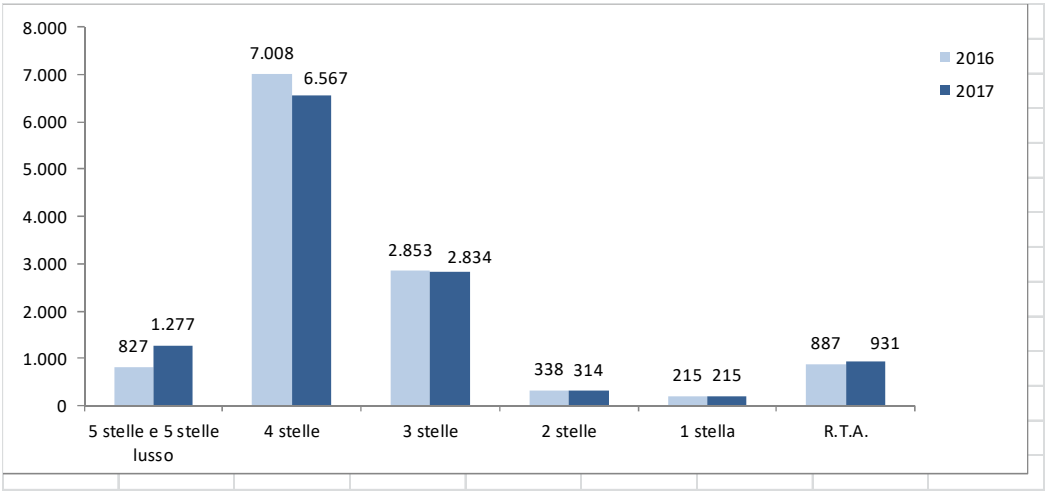
Nettamente migliore il risultato registrato dal comparto extra-alberghiero. Con 561 strutture (+11,3% pari a 57 nuovi impianti) e 6.672 posti letto (+8,2% pari a +504 nuovi letti) il complementare aretuseo copre il 79,7% del totale provinciale di strutture e il 35,6% dei relativi posti letto.

Capacità ricettiva nella provincia di Siracusa – 2016-2017

Categoria di esercizio	numero esercizi			posti letto		
	2016	2017	var.%	2016	2017	var.%
5 stelle e 5 stelle lusso	4	7	75,0	827	1.277	54,4
4 stelle	46	44	-4,3	7.008	6.567	-6,3
3 stelle	53	52	-1,9	2.853	2.834	-0,7
2 stelle	11	10	-9,1	338	314	-7,1
1 stella	9	9	0,0	215	215	0,0
R.T.A.	20	21	5,0	887	931	5,0
Totale alberghiero	**143**	**143**	**0,0**	**12.128**	**12.138**	**0,1**
Camping e Villaggi turistici	7	8	14,3	1.012	1.084	7,1
Alloggi in affitto in forma imprenditoriale	118	145	22,9	1.368	1.584	15,8
Agriturismi	53	54	1,9	1.184	1.202	1,5
Bed & Breakfast	301	329	9,3	1.932	2.130	10,2
Altri esercizi	25	25	0,0	672	672	0,0
Totale extralberghiero	**504**	**561**	**11,3**	**6.168**	**6.672**	**8,2**
Totale Generale	**647**	**704**	**8,8**	**18.296**	**18.810**	**2,8**

Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

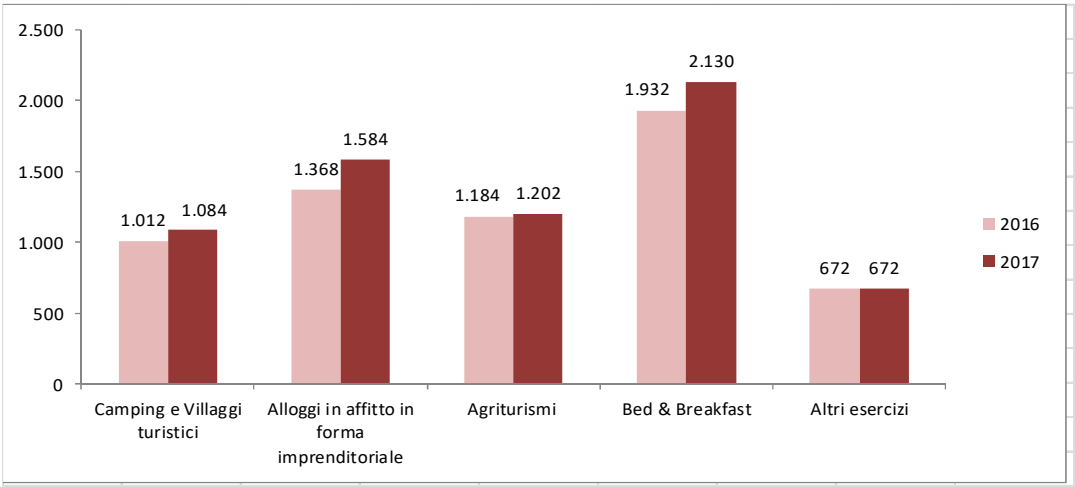
Posti letto alberghieri nella provincia di Siracusa - 2016-2017



Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

Così come già osservato nelle altre province siciliane, anche Siracusa si caratterizza per un settore complementare in cui gli alloggi in affitto e i B&B rappresentano il motore dell'intero comparto con crescite maggiori per i primi piuttosto che per i secondi. Soddisfacente, nel siracusano, l'andamento della ricettività *open air* volta a soddisfare la domanda di formule ricettive più sostenibili (camping e agriturismi) che offrono la possibilità di vivere la destinazione in modo più diretto e autentico rispetto alle sue possibili declinazioni (natura, cultura, enogastronomia, etc.).

Posti letto extralberghieri nella provincia di Siracusa – 2016-2017



Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

La provincia di Trapani

Per l'industria ricettiva trapanese il 2017 è stato un anno di espansione sia nel complesso che per i due macro settori ricettivi. In termini complessivi l'incremento registrato nella dotazione di posti letto è stato del 2,8% rispetto al 2016, mentre, in pari tempo, il numero di strutture è cresciuto dell'11,4%. Disaggregando il dato, gli esercizi alberghieri contribuiscono a tale crescita con 7 nuove strutture (+4,4% sul 2016) e 43 nuovi posti letto (+0,3% sul 2016).

La qualità dell'offerta ricettiva trapanese è piuttosto elevata essendo caratterizzata per il 67% circa da strutture a 3 stelle e 4 stelle (rispettivamente 91 e 36). Nel corso del 2017 il numero dei 5 stelle e superiore passa da 2 a 4 portando il numero di posti letto disponibili in tale categoria a 620 (+142 letti, pari al +29,7% sul 2016).

Capacità ricettiva nella provincia di Trapani -2016-2017

Categoria di esercizio	numero esercizi			posti letto		
	2016	2017	var.%	2016	2017	var.%
5 stelle e 5 stelle lusso	2	4	100,0	478	620	29,7
4 stelle	38	36	-5,3	6.195	5.846	-5,6
3 stelle	88	91	3,4	6.774	6.799	0,4
2 stelle	21	23	9,5	543	559	2,9
1 stella	15	12	-20,0	318	263	-17,3
R.T.A.	18	24	33,3	2.293	2.557	11,5
Totale alberghiero	**182**	**190**	**4,4**	**16.601**	**16.644**	**0,3**
Camping e Villaggi turistici	13	14	7,7	5.289	5.353	1,2
Alloggi in affitto in forma imprenditoriale	207	238	15,0	4.022	4.271	6,2
Agriturismi	37	49	32,4	765	950	24,2
Bed & Breakfast	401	446	11,2	2.595	2.839	9,4
Altri esercizi	27	29	7,4	631	676	7,1
Totale extralberghiero	**685**	**776**	**13,3**	**13.302**	**14.089**	**5,9**
Totale Generale	**867**	**966**	**11,4**	**29.903**	**30.733**	**2,8**

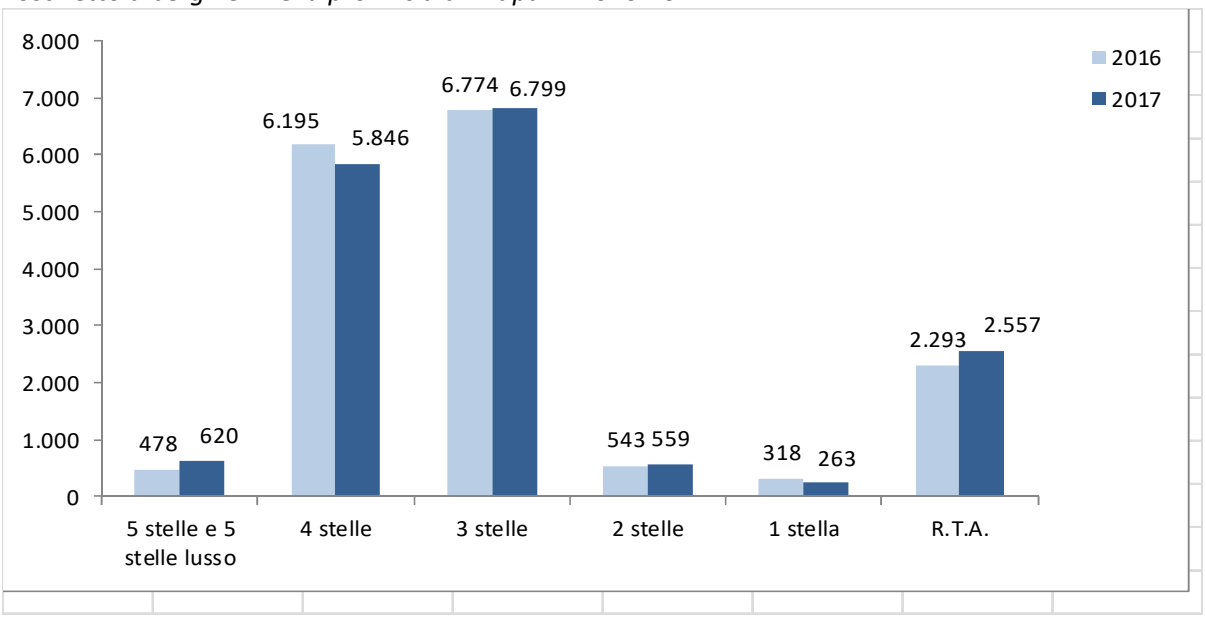
Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

Di gran lunga differente il dato di crescita del settore extra-alberghiero. Qui il numero di strutture aumenta del

13,3% (+91 in termini assoluti) mentre i 787 nuovi posti letto determinano una crescita del 5,9% rispetto ai letti rilevati nel 2016. Anche in questo caso, come del resto in quasi tutte le province siciliane, la ricettività complementare è sostenuta da una sempre crescente espansione degli alloggi in affitto e dei B&B.

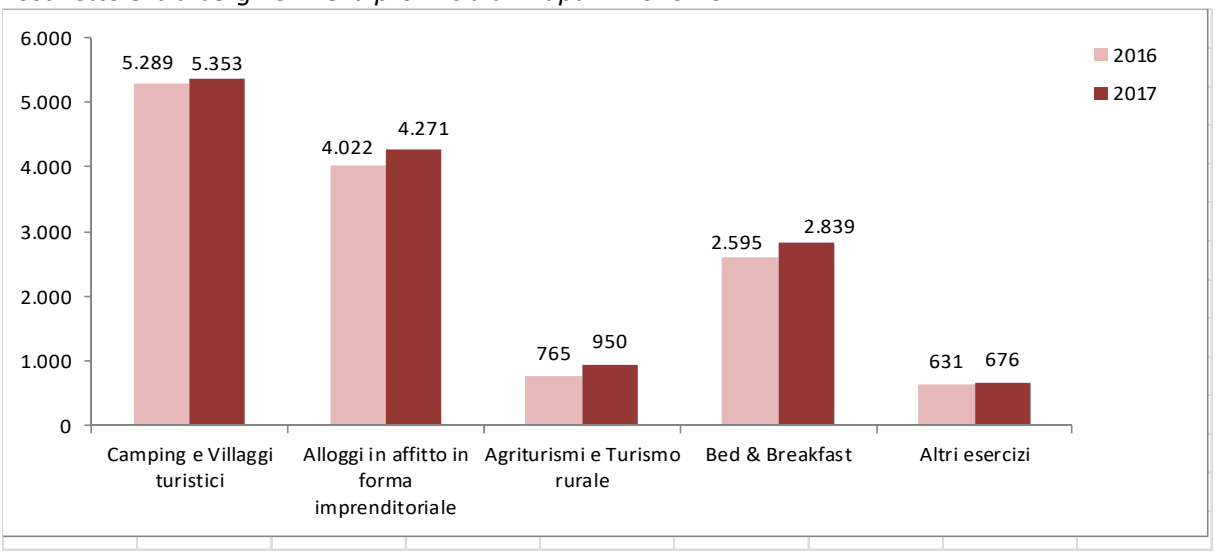
Oltre alla crescita dei B&B (446 nel 2017, come già detto in crescita rispetto al 2016) e degli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale (238 unità, in crescita del 15% rispetto al 2016), nel trapanese, il 2017, si caratterizza per una crescita nel numero di posti letto negli agriturismi (+24,2% rispetto al 2016) frutto dell'apertura, nel corso dell'anno, di 12 nuove aziende.

Posti letto alberghieri nella provincia di Trapani -2016-2017



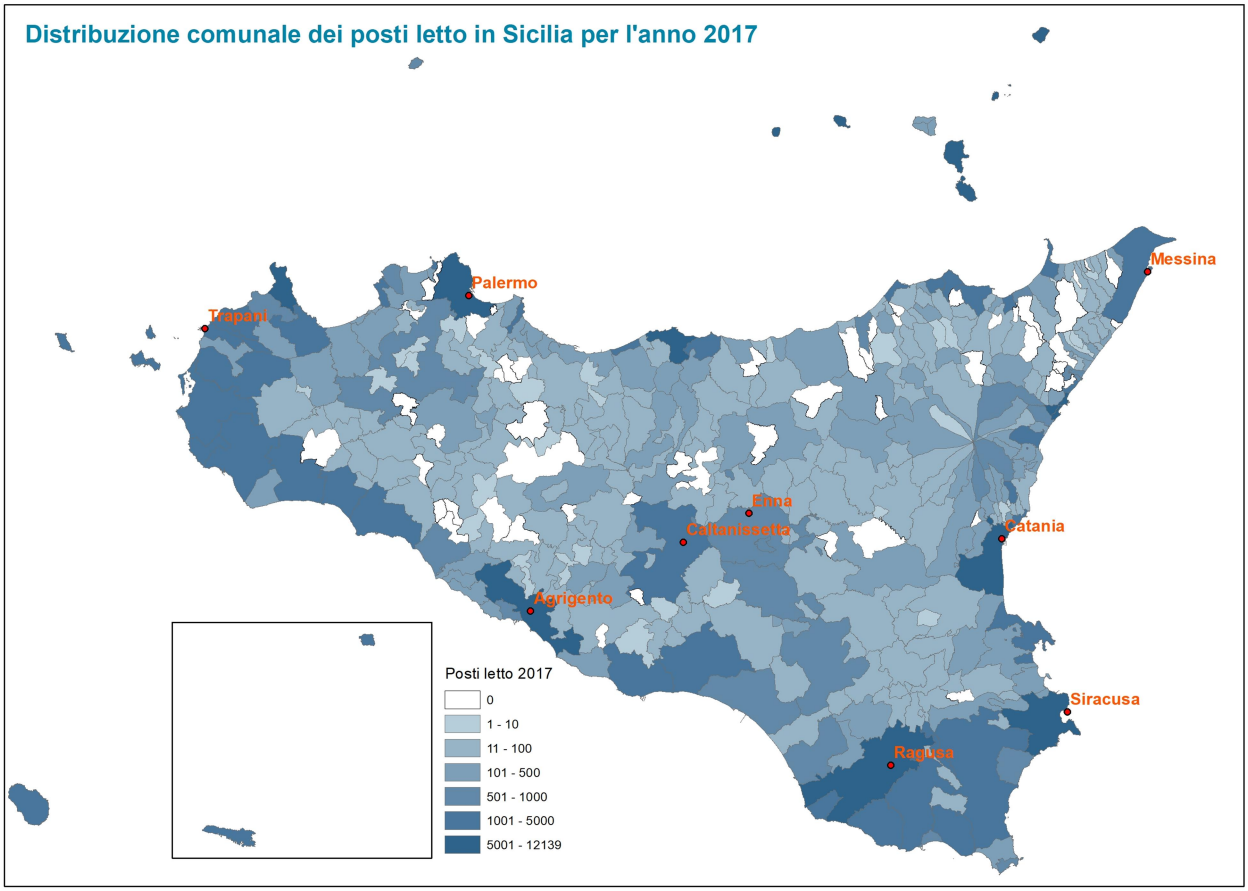
Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

Posti letto extralberghieri nella provincia di Trapani -2016-2017



Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

Nel grafico seguente è consultabile la mappa della distribuzione, con dettaglio comunale, dei posti letto disponibili in Sicilia nel corso del 2017. Per ulteriori approfondimenti sull'argomento si rimanda al sito ISTAT consultabile *on-line* al seguente link: www.dati.istat.it.



Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

Movimento dei clienti nelle strutture ricettive della Sicilia

Analisi provinciale

2016-2017

2. Il quadro regionale

Nel 2017 la Sicilia è stata interessata da un crescente flusso di turisti sia italiani che stranieri rispetto al 2016, con arrivi e presenze che sembrano avvicinarsi sempre più al massimo storico del 2014. Negli ultimi dodici mesi i tassi di crescita complessivi degli arrivi e delle presenze si sono attestasti a +10,2% per i primi e a +7,3% per le seconde. Le strutture alberghiere sono sempre le più richieste ma crescente è l'interesse dei nostri clienti verso i bed & breakfast che, nel corso del 2017, registrano incrementi a due cifre (+26,6% negli arrivi e +23,9% nei pernottamenti). In termini assoluti le presenze turistiche raggiungono il valore di 14.704.926 (pari a oltre un milione in più sul 2016) mentre gli arrivi si assestano a quota 4.857.542 (+449 mila sul 2016), registrando il valore più alto degli ultimi 5 anni.

Flussi turistici nelle province siciliane 2016-2017

Province	Arrivi			Presenze		
	2016	2017	Var.%	2016	2017	Var.%
Agrigento	344.848	330.506	-4,2	1.102.631	1.036.316	-6,0
Caltanissetta	56.875	63.508	11,7	160.178	260.756	62,8
Catania	817.880	934.578	14,3	1.824.472	2.088.371	14,5
Enna	63.219	66.030	4,4	108.361	116.580	7,6
Messina	926.405	997.421	7,7	3.202.328	3.493.859	9,1
Palermo	940.368	1.044.780	11,1	2.629.054	2.981.947	13,4
Ragusa	219.177	274.409	25,2	1.263.751	1.004.641	-20,5
Siracusa	399.984	447.668	11,9	1.251.484	1.395.901	11,5
Trapani	639.743	698.642	9,2	2.155.901	2.326.555	7,9
TOTALE	**4.408.499**	**4.857.542**	**10,2**	**13.698.160**	**14.704.926**	**7,3**

Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

Sull'incremento degli arrivi hanno pesato più gli stranieri (+11,6% rispetto al 2016) mentre le maggiori presenze sono da attribuire perlopiù alla componente domestica (+9,3%). La regione si caratterizza per una domanda turistica sbilanciata verso il comparto extra-alberghiero dove gli arrivi e le presenze mostrano dei tassi di crescita più che doppi rispetto a quelli del comparto alberghiero nel quale è però maggiore il numero di notti spese dai nostri clienti, soprattutto stranieri (3,5 notti). L'80,1% dei nostri clienti pernotta, infatti, in strutture alberghiere, il 6,2% in alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale, il 5,5% in B&B, il 4,1% in campeggi e villaggi turistici e, infine, il 2,9% in agriturismi.

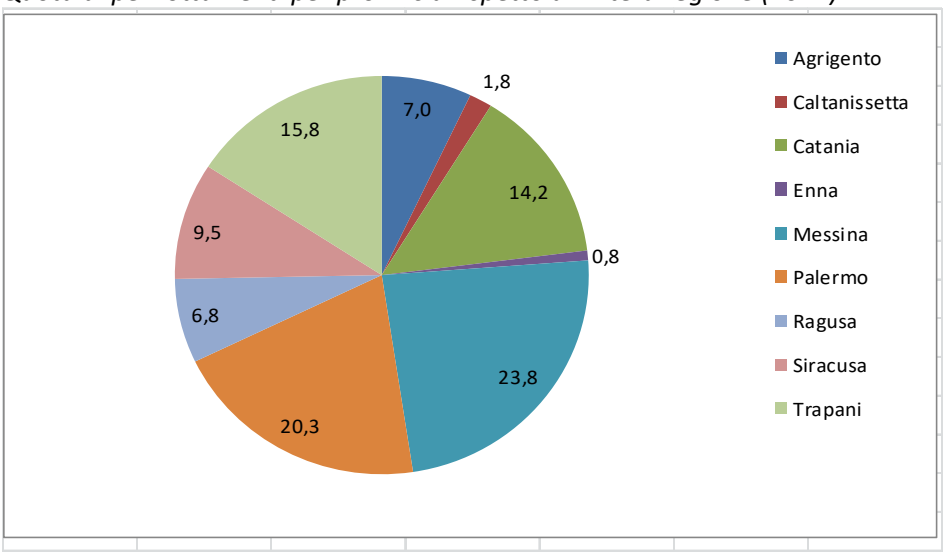
Come già detto, nel corso dell'ultimo anno in Sicilia è stato registrato un incremento a doppia cifra per presenze in bed and breakfast (+23,9 per cento), ma non solo. Per gli alloggi in affitto a gestione imprenditoriale la crescita delle presenze è stata del 20,2%, negli agriturismi del 15,8%, nei campeggi e villaggi turistici del 14,4%. L'incremento delle presenze registrato nell'ultimo anno è trainato principalmente dall'aumento del +9,4 per cento dei residenti ma anche, se pur in misura minore, dall'incremento del 5,3 per cento dei turisti stranieri. Sembra inoltre interessante far rilevare che nel corso degli ultimi 10 anni la quota di turisti stranieri in Sicilia e cresciuta di 9,4 punti passando dal 39,9 per cento del 2008 al 49,3 per cento del 2017.

Rispetto alle altre regioni d'Italia, la Sicilia si piazza in 10ª posizione per numero di arrivi, con il 3,9 per cento dei turisti che hanno effettuato un viaggio in Italia e al 13° posto per numero di presenze (pari al 3,5 per cento del numero complessivo di notti trascorse dai clienti negli esercizi recettivi presenti in tutta la penisola). Il tasso di turisticità[3] è risultato pari a 2,9 presenze per abitante, con una permanenza media di 3 notti.

[3] Rapporto tra numero di presenze (italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi ricettivi e popolazione residente

La quota maggiore di pernottamenti è stata rilevata nelle province di Messina e Palermo, che hanno attratto complessivamente il 44% delle presenze dell'intero territorio isolano. Seguono le provincia di Trapani e Catania dove si concentra, rispettivamente, il 15,8% (2.326.555) e il 14,2% (2.088.371) delle presenze registrate nella regione.

Quota di pernottamenti per provincia rispetto all'intera regione (2017)



Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

Distribuzione dei flussi turistici in Sicilia per categoria e provenienza – 2016-2017

Provenienza	Movimento	Esercizi alberghieri			Esercizi extralberghieri			Totale		
		2016	2017	Var. %	2016	2017	Var. %	2016	2017	Var. %
Italiani	Arrivi	1.978.374	2.111.745	6,7	486.182	577.008	18,7	2.464.556	2.688.753	9,1
	Presenze	5.419.352	5.805.867	7,1	1.398.364	1.656.838	18,5	6.817.716	7.462.705	9,5
	Permanenza media	2,7	2,7	---	2,9	2,9	---	2,8	2,8	---
Stranieri	Arrivi	1.567.623	1.705.048	8,8	376.320	463.741	23,2	1.943.943	2.168.789	11,6
	Presenze	5.843.088	5.974.299	2,2	1.037.356	1.267.922	22,2	6.880.444	7.242.221	5,3
	Permanenza media	3,7	3,5	---	2,8	2,7	---	3,5	3,3	---
Totale	Arrivi	3.545.997	3.816.793	7,6	862.502	1.040.749	20,7	4.408.499	4.857.542	10,2
	Presenze	11.262.440	11.780.166	4,6	2.435.720	2.924.760	20,1	13.698.160	14.704.926	7,3
	Permanenza media	3,2	3,1	---	2,8	2,8	---	3,1	3,0	---

Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

Si è già fatto cenno alla migliore *performance* del comparto extra-alberghiero su quello alberghiero. Ciò è vero specie per i clienti stranieri che, rispetto al 2016, fanno registrare incrementi sia negli arrivi (+23,2%) che nelle presenze (+22,2%) con una permanenza media di 2,7 giorni. Anche per gli italiani gli arrivi e le presenze extra-alberghiere crescono più di quelle alberghiere. Con oltre 577 mila arrivi e più di 1 milione 600 mila presenze nel 2017, gli italiani contribuiscono nella misura di oltre il 18% al buon andamento del comparto complementare e la permanenza media si attesta a 2,9 notti.

Tra gli stranieri, francesi e tedeschi restano i nostri migliori clienti con incidenze sempre a due cifre sia per gli arrivi che per le presenze (*cfr.* tabelle seguenti).

Anche nel 2017, infatti, i Francesi, rappresentano il principale paese di provenienza dei turisti ospiti negli esercizi ricettivi dell'Isola. Seguono Germania con 310.316 arrivi (pari al 14,3% degli arrivi stranieri e al 6,4% di quelli complessivi), Stati Uniti (8,2% degli arrivi stranieri e 3,7% dei complessivi) e Regno Unito (7,8% egli stranieri e 3,5% del totale degli arrivi. I 50.535 arrivi dalla Russia testimoniano una crescita del 58,7% rispetto al 2016, sufficiente a far

rientrare la nazione più grande del mondo tra le prime 10 per numero di arrivi in Sicilia, e rappresentano una quota pari al 2,3% degli arrivi stranieri sull'Isola.

Principali provenienze estere in Sicilia per numero di arrivi – 2016-2017

2016				2017			
Rank		Arrivi	Inc. arrivi	Rank		Arrivi	Inc. arrivi
1	Francia	375.591	19,3	1	Francia	382.547	17,6
2	Germania	282.803	14,5	2	Germania	310.316	14,3
3	Regno Unito	158.727	8,2	3	Stati Uniti (USA)	178.676	8,2
4	Stati Uniti (USA)	155.911	8,0	4	Regno Unito	169.420	7,8
5	Spagna	109.676	5,6	5	Spagna	114.872	5,3
6	Paesi Bassi	88.835	4,6	6	Paesi Bassi	104.605	4,8
7	Svizzera e Liechtenstein	84.414	4,3	7	Svizzera e Liechtenstein	93.012	4,3
8	Belgio	62.631	3,2	8	Polonia	68.036	3,1
9	Polonia	48.985	2,5	9	Belgio	66.861	3,1
10	Australia	41.302	2,1	10	Russia	50.535	2,3
	Totale Stranieri	**1.943.943**	**100,0**		**Totale Stranieri**	**2.168.789**	**100,0**

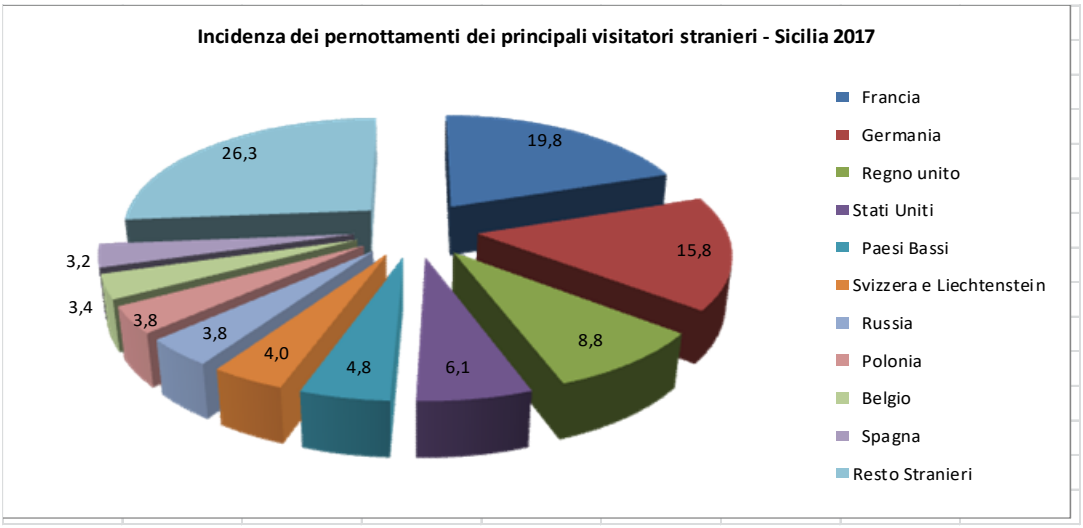
Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

L'analoga classifica 2017 stilata per le presenze vede Francesi, Tedeschi e Inglesi tra i maggiori frequentatori dell'Isola a conferma del dato 2016, con incidenze percentuali di presenze francesi e inglesi inferiori nel corso dell'ultimo anno. Anche sul versante delle presenze la Russia guadagna posizioni in graduatoria passando dal 10° posto del 2016 alla 7ª posizione nel 2017 (277.653 presenze pari al +59,6% sul 2016) in uno scambio quasi alla pari con la Spagna che dall'8ª posizione passa, nel 2017, alla 10ª senza tuttavia registrare grosse perdite in termini di incidenza percentuale sul totale delle presenze straniere in corso d'anno (3,3% vs 3,2%).

Principali provenienze estere in Sicilia per numero di presenze – 2016-2017

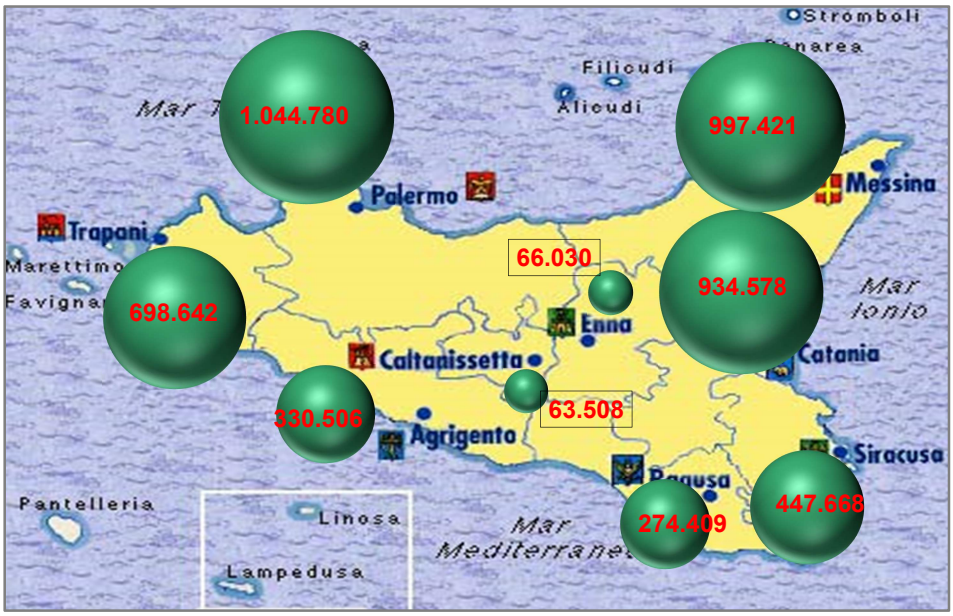
2016				2017			
Rank		Presenze	Inc. presenze	Rank		Presenze	Inc. presenze
1	Francia	1.686.909	24,5	1	Francia	1.431.062	19,8
2	Germania	1.078.992	15,7	2	Germania	1.147.112	15,8
3	Regno Unito	622.955	9,1	3	Regno Unito	640.083	8,8
4	Stati Uniti (USA)	394.447	5,7	4	Stati Uniti (USA)	444.913	6,1
5	Paesi Bassi	299.825	4,4	5	Paesi Bassi	349.476	4,8
6	Svizzera e Liechtenstein	290.678	4,2	6	Svizzera e Liechtenstein	289.831	4,0
7	Belgio	248.914	3,6	7	Russia	277.653	3,8
8	Spagna	225.562	3,3	8	Polonia	272.379	3,8
9	Polonia	206.006	3,0	9	Belgio	247.514	3,4
10	Russia	173.958	2,5	10	Spagna	234.605	3,2
	Totale Stranieri	**6.880.444**	**100,0**		**Totale Stranieri**	**7.242.221**	**100,0**

Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

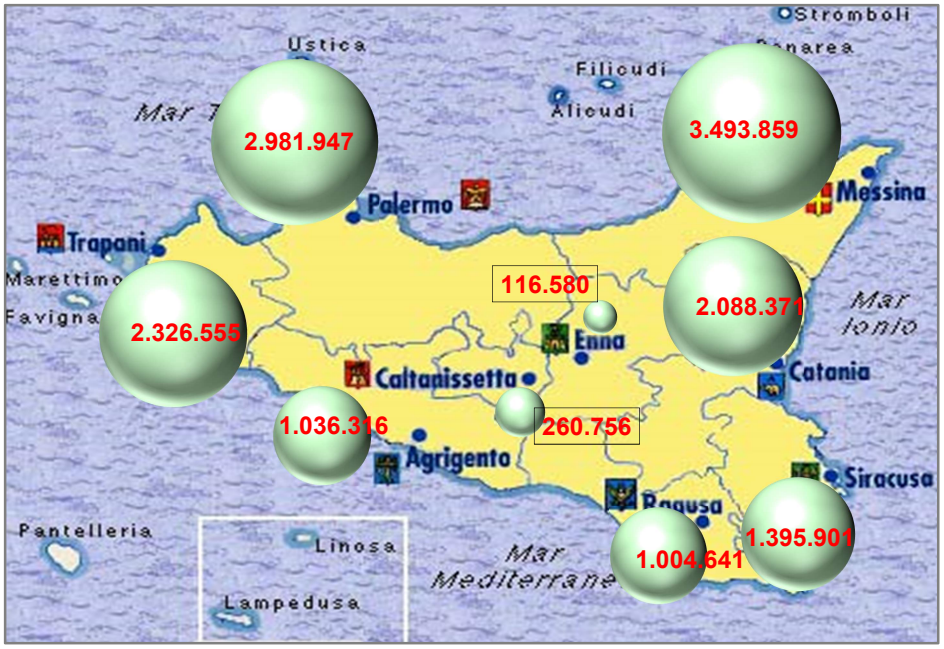


Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

Distribuzione territoriale degli arrivi e delle presenze in Sicilia nel 2017



arrivi



presenze

Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

La provincia di Agrigento

Il movimento turistico della provincia di Agrigento ha registrato anche nel 2017 un andamento complessivo piuttosto negativo sia per numero di arrivi che in termini di presenze mostrando, tuttavia, un rallentamento rispetto alla fase recessiva del 2016. Per gli arrivi la perdita è stata del 4,2% (era del 9,1% nel 2016 rispetto al 2015) mentre le presenze subiscono una contrazione del 6% (era del 14,7% nel 2016 rispetto al 2015). Si riduce nell'agrigentino il turismo italiano (-3,2% gli arrivi) così come quello straniero (-5% gli arrivi) il cui flusso decresce ad un ritmo più veloce rispetto a quello dei nostri connazionali anche in termini di pernottamenti (-6,9% le presenze straniere *vs* -5,3% quelle degli italiani).

Disaggregando il dato in base alla tipologia ricettiva, se si eccettua il dato negativo delle presenze extra-alberghiere (-3% rispetto al 2016), il trend negativo del 2017 è stato determinato dalla crisi dall'industria alberghiera in senso stretto che ha registrato perdite negli arrivi (-8,1% rispetto al 2016) e nelle presenze (-7,4% nello stesso arco temporale), specie sul versante degli stranieri. Nell'extra-alberghiero, di contro, gli stranieri fanno registrare risultati migliori contribuendo al buon andamento del comparto e al rallentamento del trend negativo registrato nell'agrigentino già a partire dal 2015.

Distribuzione dei flussi turistici nella provincia di Agrigento per categoria e provenienza

Provenienza	Movimento	Esercizi alberghieri			Esercizi extralberghieri			Totale		
		2016	2017	Var. %	2016	2017	Var. %	2016	2017	Var. %
Italiani	Arrivi	135.096	127.339	-5,7	33.864	36.130	6,7	168.960	163.469	-3
	Presenze	507.557	478.616	-5,7	96.426	93.579	-3,0	603.983	572.195	-5
	Permanenza media	3,8	3,8	---	2,8	2,6	---	3,6	3,5	
Stranieri	Arrivi	146.647	131.707	-10,2	29.241	35.330	20,8	175.888	167.037	-5
	Presenze	435.693	395.008	-9,3	62.955	69.113	9,8	498.648	464.121	-6
	Permanenza media	3,0	3,0	---	2,2	2,0	---	2,8	2,8	
Totale	Arrivi	281.743	259.046	-8,1	63.105	71.460	13,2	344.848	330.506	-4
	Presenze	943.250	873.624	-7,4	159.381	162.692	2,1	1.102.631	1.036.316	-6
	Permanenza media	3,3	3,4	---	2,5	2,3	---	3,2	3,1	

Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo - Osservatorio Turistico - elaborazione su dati ISTAT

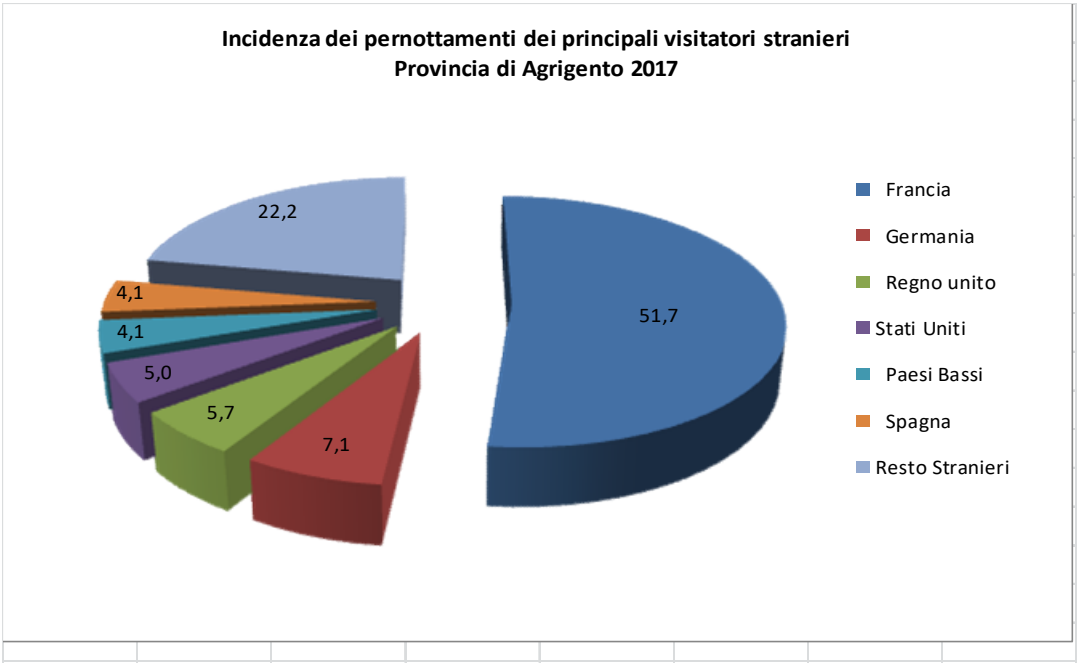
Le presenze straniere che nel corso del 2017 hanno interessato la provincia di Agrigento sono per oltre il 51% francesi (in calo del 16,2% rispetto al 2016) seguite da quelle tedesche (-10% sul 2016) con un'incidenza percentuale decisamente inferiore (7,1% del totale delle presenze registrate nel territorio provinciale). In terza posizione gli inglesi che con 26.593 presenze (pari a -12,3% rispetto al 2016) assorbono il 5,7% del totale delle presenze straniere rilevate nel comprensorio di Agrigento.

Principali provenienze estere nella provincia di Agrigento per numero di presenze

	Arrivi			Presenze			Incidenza presenze
	2016	2017	var %	2016	2017	var %	2017
Francia	59.278	50.296	-15,2	286.464	240.109	-16,2	51,7
Germania	18.303	15.174	-17,1	36.436	32.808	-10,0	7,1
Regno Unito	12.596	11.387	-9,6	30.323	26.593	-12,3	5,7
Stati Uniti	14.113	15.529	10,0	20.705	23.183	12,0	5,0
Paesi Bassi	4.966	7.381	48,6	9.470	19.223	103,0	4,1
Spagna	18.806	14.762	-21,5	22.491	19.199	-14,6	4,1
Totale stranieri	**175.888**	**167.037**	**-5,0**	**498.648**	**464.121**	**-6,9**	**100,0**

Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

Infine, come mostra la tabella sopra riportata, crescono, nel territorio di Agrigento, i flussi turistici provenienti dagli Stati Uniti e dai Paesi Bassi.



Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

La provincia di Caltanissetta

Tra il 2016 e il 2017 il bilancio dell'industria turistica della provincia di Caltanissetta è stato caratterizzato da un andamento complessivamente positivo degli arrivi (+11,7%) ma soprattutto delle presenze che, rispetto alla fine del 2016, hanno subito un' impennata del 62,8%. Queste ultime sono state alimentate sia dai flussi italiani (+60% circa) che da quelli stranieri (+77,7%) mentre gli arrivi hanno mostrato un'impronta prettamente italiana (+16,3%). Anche in questo caso, come già rilevato per la provincia di Agrigento, il comparto extra-alberghiero è stato più performante di quello alberghiero (al quale tuttavia si rivolge la maggior parte della domanda) facendo registrare tassi di incremento di gran lunga superiori sia sul fronte degli arrivi (+29,1% contro il 7,9%) che delle presenze (+90,1% contro il 56,6%).

Distribuzione dei flussi turistici nella provincia di Caltanissetta per categoria e provenienza

Provenienza	Movimento	Esercizi alberghieri			Esercizi extralberghieri			Totale		
		2016	2017	Var. %	2016	2017	Var. %	2016	2017	Var. %
Italiani	Arrivi	36.938	42.086	13,9	8.613	10.899	26,5	45.551	52.985	16,3
	Presenze	108.756	164.075	50,9	25.437	50.502	98,5	134.193	214.577	59,9
	Permanenza media	2,9	3,9	---	3,0	4,6	---	2,9	4,0	---
Stranieri	Arrivi	9.861	8.410	-14,7	1.463	2.113	44,4	11.324	10.523	-7,1
	Presenze	21.835	40.446	85,2	4.150	5.733	38,1	25.985	46.179	77,7
	Permanenza media	2,2	4,8	---	2,8	2,7	---	2,3	4,4	---
Totale	Arrivi	46.799	50.496	7,9	10.076	13.012	29,1	56.875	63.508	11,7
	Presenze	130.591	204.521	56,6	29.587	56.235	90,1	160.178	260.756	62,8
	Permanenza media	2,8	4,1	---	2,9	4,3	---	2,8	4,1	---

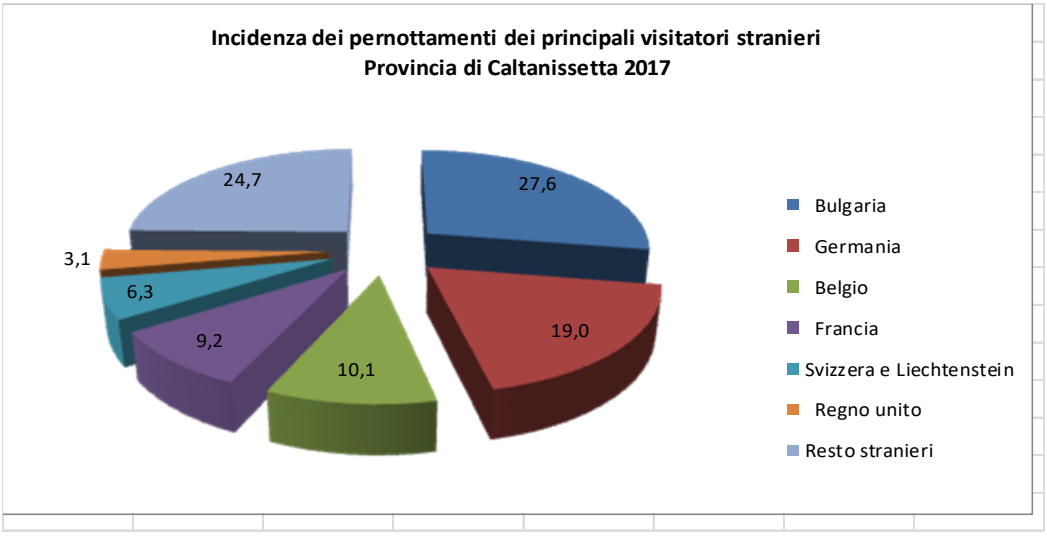
Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

Tra i mercati stranieri, quello bulgaro, grazie a una sorprendente impennata delle presenze, occupa il primo posto nella graduatoria delle principali provenienze estere con una incidenza pari al 27,6% sul totale delle presenze registrate nel comprensorio nisseno. Seguono i tedeschi e i clienti di lingua fiamminga nella misura del 19% e del 10%, rispettivamente. Poco "presenti" i clienti britannici che coprono appena il 3,1% del totale delle presenze straniere registrate nella provincia di Caltanissetta nel corso del 2017 perdendo una posizione rispetto alla graduatoria 2016. Perde terreno anche il mercato francese la cui incidenza sul totale delle presenze straniere passa dal 16,6% del 2016 al 9,2% dell'ultimo anno.

Principali provenienze estere nella provincia di Caltanissetta per numero di presenze

	Arrivi			Presenze			Incidenza presenze 2017
	2016	2017	var %	2016	2017	var %	
Bulgaria	2.294	1.846	-19,5	2.953	12.743	331,5	27,6
Germania	2.051	1.755	-14,4	5.877	8.759	49,0	19,0
Belgio	618	894	44,7	1.476	4.676	216,8	10,1
Francia	1.991	1.208	-39,3	4.319	4.228	-2,1	9,2
Liechtenstein	734	690	-6,0	2.224	2.913	31,0	6,3
Regno Unito	671	462	-31,1	2.045	1.445	-29,3	3,1
Totale stranieri	**11.324**	**10.523**	**-7,1**	**25.985**	**46.179**	**77,7**	**100,0**

Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat



Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

La provincia di Catania

Nella provincia di Catania il 2017 ha rappresentato un'annata turistica positiva. Le presenze hanno mostrato una crescita del 14,5% e gli arrivi non sono stati da meno (+14,3% rispetto al 2016) rivelando un sorprendente recupero rispetto alle variazioni di segno negativo, registrate a consuntivo 2016.

Tale bilancio complessivamente favorevole rispecchia fedelmente il buon andamento di entrambi i comparti ricettivi (alberghiero e complementare) del territorio etneo e risulta grosso modo equilibrato se si guarda al dato in termini nazionalità dei clienti. Sia i flussi italiani che quelli stranieri hanno infatti registrato variazioni positive e a due cifre che vedono in leggero vantaggio i secondi (+18,4% gli arrivi e +17,5% le presenze) sui primi (+11,2% gli arrivi e +11,7% le

presenze). Nel 2017 la permanenza media nelle strutture alberghiere del calatino è di 2,2 notti mentre è di 2,5 notti nelle strutture extralberghiere. Per entrambe le tipologie di alloggio essa risulta sostanzialmente invariata rispetto al 2016.

Distribuzione dei flussi turistici nella provincia di Catania per categoria e provenienza

Provenienza	Movimento	Esercizi alberghieri			Esercizi extralberghieri			Totale		
		2016	2017	Var. %	2016	2017	Var. %	2016	2017	Var. %
Italiani	Arrivi	382.062	421.580	10,3	89.597	103.136	15,1	471.659	524.716	11,2
	Presenze	715.682	810.766	13,3	240.719	257.762	7,1	956.401	1.068.528	11,7
	Permanenza media	1,9	1,9	---	2,7	2,5	---	2,0	2,0	---
Stranieri	Arrivi	260.749	304.304	16,7	85.472	105.558	23,5	346.221	409.862	18,4
	Presenze	651.651	756.324	16,1	216.420	263.519	21,8	868.071	1.019.843	17,5
	Permanenza media	2,5	2,5	---	2,5	2,5	---	2,5	2,5	---
Totale	Arrivi	642.811	725.884	12,9	175.069	208.694	19,2	817.880	934.578	14,3
	Presenze	1.367.333	1.567.090	14,6	457.139	521.281	14,0	1.824.472	2.088.371	14,5
	Permanenza media	2,1	2,2	---	2,6	2,5	---	2,2	2,2	---

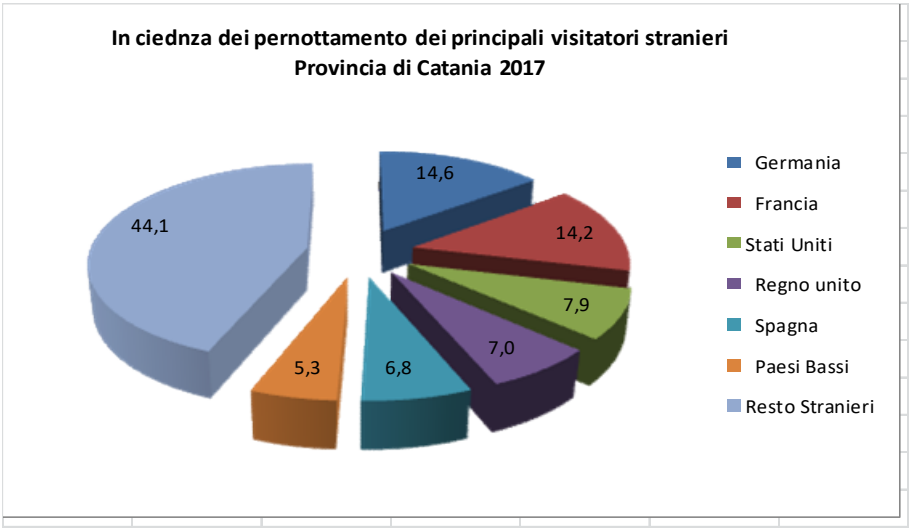
Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

Il 14,6% delle presenze straniere nella provincia di Catania è rappresentato dai tedeschi e una quota di poco inferiore dai francesi (14,2% del totale, in lieve crescita rispetto al 2016). Secondo una classifica che ricalca esattamente quella del 2016, seppur con incidenze inferiori, seguono i clienti americani (7,9% degli stranieri), gli anglosassoni (7%), gli spagnoli (con una incidenza del 6,8%) e i cittadini dell'area dei Netherlands (5,3%)

Principali provenienze estere nella provincia di Catania per numero di presenze

	Arrivi			Presenze			Incidenza presenze 2017
	2016	2017	var %	2016	2017	var %	
Germania	52.017	58.513	12,5	133.732	148.863	11,3	14,6
Francia	53.306	60.436	13,4	120.500	144.874	20,2	14,2
Stati Uniti	28.984	33.366	15,1	78.050	80.994	3,8	7,9
Regno Unito	24.180	26.840	11,0	66.000	71.803	8,8	7,0
Spagna	27.957	31.443	12,5	64.339	69.415	7,9	6,8
Paesi Bassi	15.603	19.199	23,0	44.062	54.264	23,2	5,3
Totale stranieri	**346.221**	**409.862**	**18,4**	**868.071**	**1.019.843**	**17,5**	**100,0**

Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat



Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

La provincia di Enna

Nel corso del 2017, nelle strutture ricettive della provincia di Enna sono state registrate oltre 116 mila 500 presenze e poco più di 66 mila arrivi, con una permanenza media di 1,8 notti. In termini percentuali, rispetto al 2016, la crescita delle prime è stata del 7,6% mentre il numero di arrivi ha subito un incremento del 4,4%, configurando una fase di recupero rispetto all'andamento registrato tra il 2015 e il 2016.

Sul bilancio positivo appena descritto incide in modo più deciso il contributo dei clienti stranieri che con 41.833 presenze e 26.498 arrivi nel 2017 hanno fatto registrare incrementi percentuali maggiori rispetto ai flussi domestici.

Analizzando il dato in termini di categoria ricettiva, dalla tabella sottostante emerge chiaramente come la contingenza favorevole sopra descritta sia stata determinata dal buon andamento del comparto complementare che da solo ha trainato l'intera industria turistica nissena contrastando egregiamente l'andamento negativo del comparto alberghiero.

Distribuzione dei flussi turistici nella provincia di Enna per categoria e provenienza

Provenienza	Movimento	Esercizi alberghieri			Esercizi extralberghieri			Totale		
		2016	2017	Var. %	2016	2017	Var. %	2016	2017	Var. %
Italiani	Arrivi	27.513	25.510	-7,3	11.404	14.022	23,0	38.917	39.532	1,6
	Presenze	50.120	47.347	-5,5	20.708	27.400	32,3	70.828	74.747	5,5
	Permanenza media	1,8	1,9	---	1,8	2,0	---	1,8	1,9	---
Stranieri	Arrivi	9.552	9.258	-3,1	14.750	17.240	16,9	24.302	26.498	9,0
	Presenze	14.321	14.907	4,1	23.212	26.926	16,0	37.533	41.833	11,5
	Permanenza media	1,5	1,6	---	1,6	1,6	---	1,5	1,6	---
Totale	Arrivi	37.065	34.768	-6,2	26.154	31.262	19,5	63.219	66.030	4,4
	Presenze	64.441	62.254	-3,4	43.920	54.326	23,7	108.361	116.580	7,6
	Permanenza media	1,7	1,8	---	1,7	1,7	---	1,7	1,8	---

Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

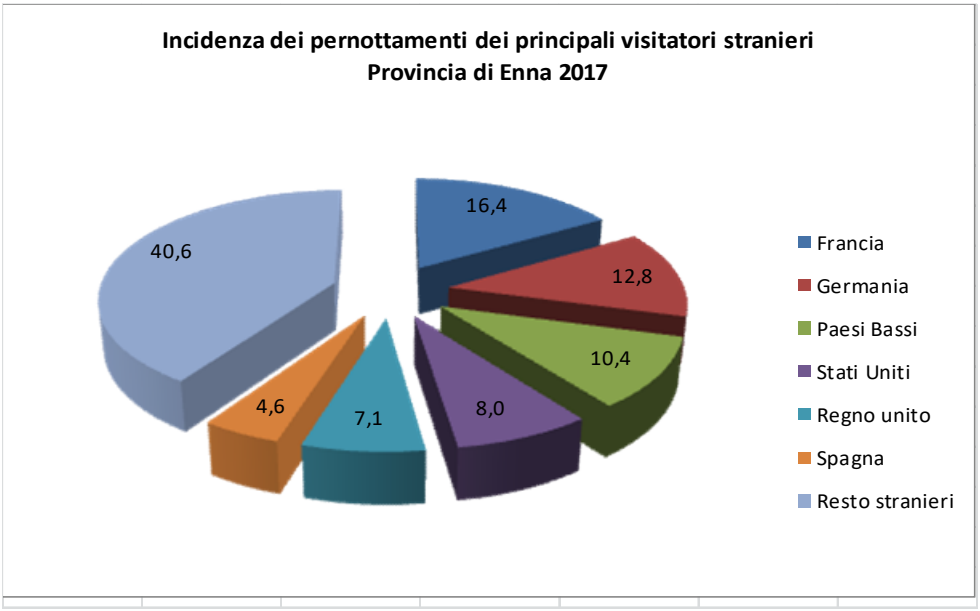
Dal punto di vista della nazionalità, i turisti francesi, sebbene con presenze in calo sul 2016, mantengono nel 2017 il primo posto nella graduatoria dei pernottamenti stranieri in territorio nisseno; seguono i vicini tedeschi che restano la seconda nazione per incidenza di notti spese nella provincia (12% del totale) con una presenza in crescita del

3,7% rispetto al 2016. I clienti dei Paesi Bassi, con un contingente di 4.363 presenze nel 2017 (+13,6% sul 2016), incidono per il 10,4% sulle presenze straniere in provincia di Enna mentre le presenze americane, in quarta posizione, rappresentano una quota pari all'8% del totale di presenze straniere. In calo, rispetto al 2016, arrivi e presenze dalla Spagna.

Principali provenienze estere nella provincia di Enna per numero di pernottamenti

	Arrivi			Presenze			Incidenza presenze 2017
	2016	2017	var %	2016	2017	var %	
Francia	5.469	5.470	0,0	7.202	6.878	-4,5	16,4
Germania	3.274	3.638	11,1	5.175	5.366	3,7	12,8
Paesi Bassi	2.315	2.411	4,1	3.841	4.363	13,6	10,4
Stati Uniti	1.674	2.156	28,8	2.485	3.353	34,9	8,0
Regno Unito	1.749	1.843	5,4	2.893	2.959	2,3	7,1
Spagna	1.436	1.231	-14,3	2.238	1.935	-13,5	4,6
Totale stranieri	**24.302**	**26.498**	**9,0**	**37.533**	**41.833**	**11,5**	**100,0**

Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat



Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

La provincia di Messina

Nella provincia di Messina il 2017 è stato caratterizzato da un'industria turistica nettamente più vitale rispetto a quanto rilevato a consuntivo 2016. In controtendenza rispetto a quest'ultimo, infatti, il 2017 fa registrare una crescita complessiva negli arrivi (+7,7%) e nelle presenze (+9,1%) trainata dal comparto extra-alberghiero dove arrivi e presenze guadagnano oltre il 12% rispetto all'anno precedente grazie a un maggior apporto della componente straniera (+16,3% gli arrivi e +15,2% le presenze). Il comparto alberghiero messinese, oltre a essere il più dotato in termini numerici (con 385 alberghi, pari al 30% circa del totale regionale) soddisfa l'87,6% della domanda di pernottamenti (in buona parte stranieri), e, rispetto a un alloggio complementare, rappresenta l'opzione preferita da quanti scelgono la provincia di Messina come destinazione, anche in termini di arrivi (85,8% sul totale).

Distribuzione dei flussi turistici nella provincia di Messina per categoria e provenienza

Provenienza	Movimento	Esercizi alberghieri			Esercizi extralberghieri			Totale		
		2016	2017	Var. %	2016	2017	Var. %	2016	2017	Var. %
Italiani	Arrivi	349.020	374.921	7,4	71.273	77.617	8,9	420.293	452.538	7,7
	Presenze	976.685	1.114.536	14,1	204.093	225.391	10,4	1.180.778	1.339.927	13,5
	Permanenza media	2,8	3,0	---	2,9	2,9	---	2,8	3,0	---
Stranieri	Arrivi	451.435	481.313	6,6	54.677	63.570	16,3	506.112	544.883	7,7
	Presenze	1.840.940	1.945.946	5,7	180.610	207.986	15,2	2.021.550	2.153.932	6,5
	Permanenza media	4,1	4,0	---	3,3	3,3	---	4,0	4,0	---
Totale	Arrivi	800.455	856.234	7,0	125.950	141.187	12,1	926.405	997.421	7,7
	Presenze	2.817.625	3.060.482	8,6	384.703	433.377	12,7	3.202.328	3.493.859	9,1
	Permanenza media	3,5	3,6	---	3,1	3,1	---	3,5	3,5	---

Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

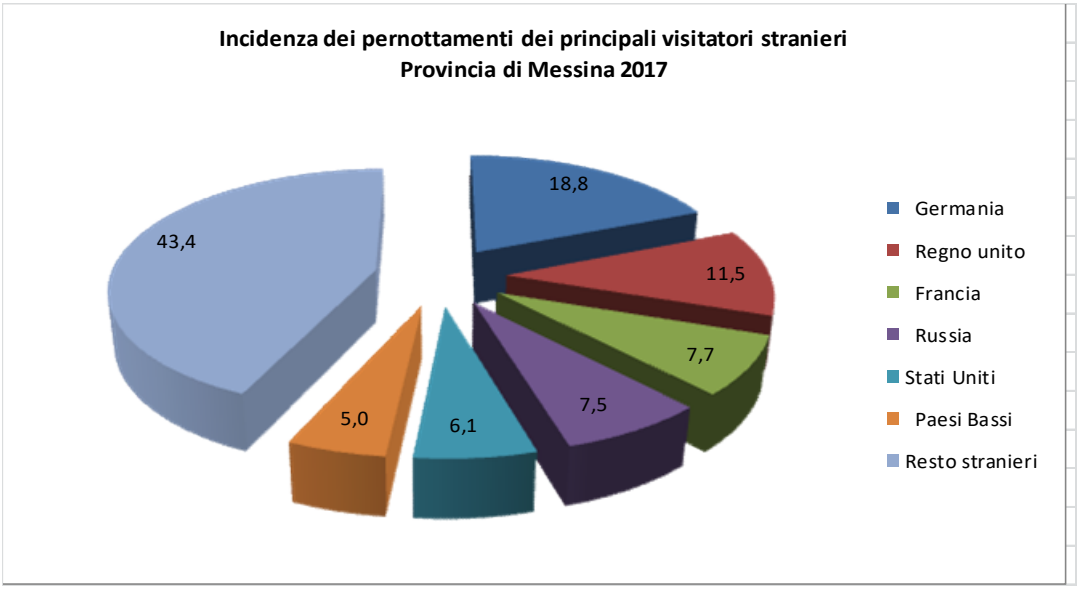
Rispetto alla provenienza, il flusso dei nostri connazionali verso il messinese cresce sia in termini di arrivi (+7,7%) che, ancor più, di presenze (+13,5%). In crescita, nello stesso anno, anche i flussi stranieri che contribuiscono nella misura del +7,7% negli arrivi e del 6,5% nelle presenze.

Tra gli stranieri i visitatori teutonici sono stati di gran lunga i principali fruitori dei complessi ricettivi messinesi, con una incidenza sul totale dei pernottamenti stranieri del 18,8%. Con un netto distacco seguono gli inglesi (11,5% delle presenze) e i francesi la cui presenza copre il 7,7% del totale delle presenze straniere rilevate nel territorio dello stretto.

Principali provenienze estere nella provincia di Messina per numero di pernottamenti

	Arrivi			Presenze			Incidenza presenze 2017
	2016	2017	var %	2016	2017	var %	
Germania	84.997	88.574	4,2	413.078	404.760	-2,0	18,8
Regno Unito	55.260	53.110	-3,9	273.635	248.215	-9,3	11,5
Francia	57.330	61.150	6,7	153.431	166.679	8,6	7,7
Russia	13.498	22.108	63,8	91.099	161.258	77,0	7,5
Stati Uniti	40.605	46.040	13,4	117.293	131.570	12,2	6,1
Paesi Bassi	23.800	24.358	2,3	101.013	106.667	5,6	5,0
Totale stranieri	**506.112**	**544.883**	**7,7**	**2.021.550**	**2.153.932**	**6,5**	**100,0**

Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat



Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

La provincia di Palermo

Palermo e i comuni della sua provincia, confermano nel 2017 le loro caratteristiche di attrattività e accoglienza con un trend di crescita di visitatori sempre più consolidato. Sia a livello complessivo che disaggregato per settore, i flussi turistici della provincia di Palermo hanno proseguito la loro fase positiva già rilevata nel corso del 2016. Tali risultati sono probabilmente destinati a crescere ulteriormente nel prossimo futuro grazie all'indiscutibile arricchimento dell'offerta culturale legato a iniziative quali "Manifesta" e "Palermo Capitale della Cultura", nonché all'aumento della ricettività turistica, specie quella extra alberghiera, che punta alla qualità dell'ospitalità per un turismo sempre più culturale ed esigente.

Distribuzione dei flussi turistici nella provincia di Palermo per categoria e provenienza

Provenienza	Movimento	Esercizi alberghieri			Esercizi extralberghieri			Totale		
		2016	2017	Var. %	2016	2017	Var. %	2016	2017	Var. %
Italiani	Arrivi	418.579	439.145	4,9	70.138	94.226	34,3	488.717	533.371	9,1
	Presenze	963.574	1.042.757	8,2	168.298	235.575	40,0	1.131.872	1.278.332	12,9
	Permanenza media	2,3	2,4	---	2,4	2,5	---	2,3	2,4	---
Stranieri	Arrivi	373.521	409.740	9,7	78.130	101.669	30,1	451.651	511.409	13,2
	Presenze	1.285.621	1.430.116	11,2	211.561	273.499	29,3	1.497.182	1.703.615	13,8
	Permanenza media	3,4	3,5	---	2,7	2,7	---	3,3	3,3	---
Totale	Arrivi	792.100	848.885	7,2	148.268	195.895	32,1	940.368	1.044.780	11,1
	Presenze	2.249.195	2.472.873	9,9	379.859	509.074	34,0	2.629.054	2.981.947	13,4
	Permanenza media	2,8	2,9	---	2,6	2,6	---	2,8	2,9	---

Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

Le variazioni di arrivi e presenze sono state nel 2017 tutte di segno positivo per il settore alberghiero sia per gli italiani che per gli stranieri. E' andata meglio per il settore complementare che ha fatto rilevare un andamento decisamente positivo con una più decisa impronta italiana. Infatti, tra il 2016 e il 2017, nell'extralberghiero del comprensorio palermitano è stata registrata una crescita degli arrivi nazionali del 34,3% e una variazione in aumento

delle presenze tricolori del 40%. Nello stesso periodo i clienti stranieri hanno incrementato gli arrivi di poco più del 30% mentre è del 29,3% l'aumento dagli stessi hanno generato in termini di presenze.

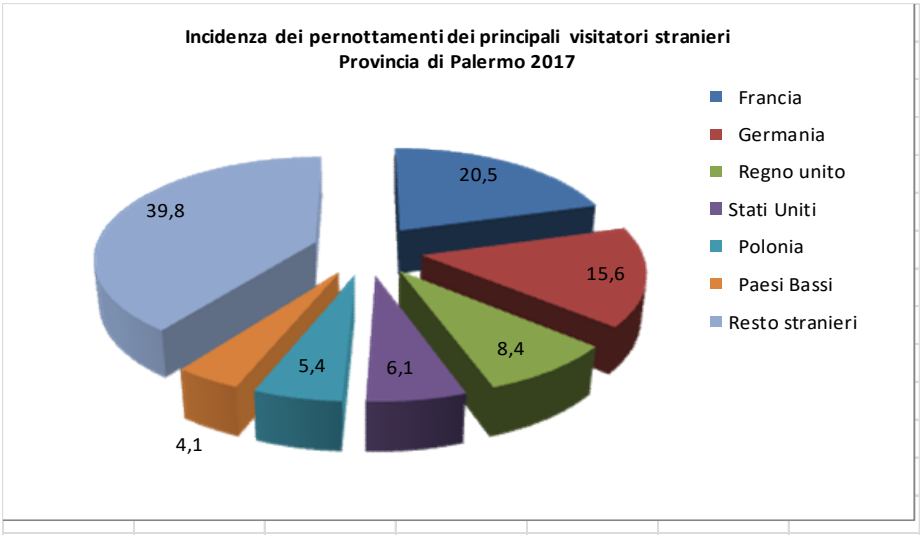
La permanenza media nel complesso delle strutture della provincia rimanesse pressoché invariata rispetto al 2016 e pari a poco meno di 3 notti.

In linea con l'andamento regionale, Francia e Germania, anche nel 2017, si confermano le nazioni che generano il maggior flusso di presenze straniere con incidenze del 20,5% e del 15,6% rispettivamente. Segue gli Regno Unito che con 143.571 presenze (+17,9% sul 2016), copre l'8,4% del totale delle presenze estere nel comprensorio palermitano (leggermente maggiore di quella rilevata nel corso del 2016). Nel 2017 gli americani con 103.318 presenze (+19,7%) guadagnano una posizione rispetto ai turisti polacchi che, sebbene più numerosi rispetto al 2016 (+2,9% le presenze) incidono in misura minore sul totale dei pernottamenti stranieri negli 82 comuni dell'area del capoluogo (5,4% contro il 6% del 2016).

Principali provenienze estere nella provincia di Palermo per numero di pernottamenti

	Arrivi			Presenze			Incidenza presenze 2017
	2016	2017	var %	2016	2017	var %	
Francia	97.042	98.913	1,9	336.021	350.078	4,2	20,5
Germania	60.812	70.238	15,5	235.798	266.040	12,8	15,6
Regno Unito	31.816	37.585	18,1	121.757	143.571	17,9	8,4
Stati Uniti	36.865	43.247	17,3	86.295	103.318	19,7	6,1
Polonia	15.889	17.381	9,4	89.959	92.534	2,9	5,4
Paesi Bassi	16.911	21.932	29,7	56.764	69.633	22,7	4,1
Totale stranieri	**451.651**	**511.409**	**13,2**	**1.497.182**	**1.703.615**	**13,8**	**100,0**

Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat



Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

La provincia di Ragusa

Nel 2017 il movimento turistico della provincia di Ragusa ha registrato un'impennata del turismo incoming quantificabile in una crescita complessiva degli arrivi del 25,2%, distribuita tra italiani e stranieri in modo equo, e una flessione del 20,5% delle presenze, causata da una drastica contrazione di quelle straniere (-39,3% sul 2016). Il forte

calo dei pernottamenti nelle strutture ricettive del territorio combinato al maggior numero di arrivi registrati rispetto al 2016 (274.409) ha determinato una riduzione nella permanenza media dei clienti nel complesso delle strutture dell'area che, nel 2017, si assesta alle 3,7 notti (nel 2016 le notti trascorse erano in media 5,8). La situazione negativa sin qui delineata è stata causata dalla fase recessiva che ha caratterizzato, nel corso dell'anno, l'andamento delle presenze nel comparto alberghiero, specie quelle straniere (-45,4%). È andata bene, invece, per l'extra-alberghiero che nel corso del 2017 ha rafforzato la sua capacità di attrarre clienti (sia stranieri che italiani) con incrementi di poco inferiori alla soglia del 50%. Anche nel ragusano la maggiore quota di arrivi e presenze è appannaggio del comparto alberghiero dove si concentra il 77,5% degli arrivi e l'80,5% delle presenze.

Distribuzione dei flussi turistici nella provincia di Ragusa per categoria e provenienza

Provenienza	Movimento	Esercizi alberghieri			Esercizi extralberghieri			Totale		
		2016	2017	Var. %	2016	2017	Var. %	2016	2017	Var. %
Italiani	Arrivi	115.553	137.532	19,0	27.706	40.907	47,6	143.259	178.439	24,6
	Presenze	433.509	428.664	-1,1	83.264	122.306	46,9	516.723	550.970	6,6
	Permanenza media	3,8	3,1	---	3,0	3,0	---	3,6	3,1	---
Stranieri	Arrivi	62.016	75.164	21,2	13.902	20.806	49,7	75.918	95.970	26,4
	Presenze	695.527	379.617	-45,4	51.451	74.054	43,9	746.978	453.671	-39,3
	Permanenza media	11,2	5,1	---	3,7	3,6	---	9,8	4,7	---
Totale	Arrivi	177.569	212.696	19,8	41.608	61.713	48,3	219.177	274.409	25,2
	Presenze	1.129.036	808.281	-28,4	134.715	196.360	45,8	1.263.751	1.004.641	-20,5
	Permanenza media	6,4	3,8	---	3,2	3,2	---	5,8	3,7	---

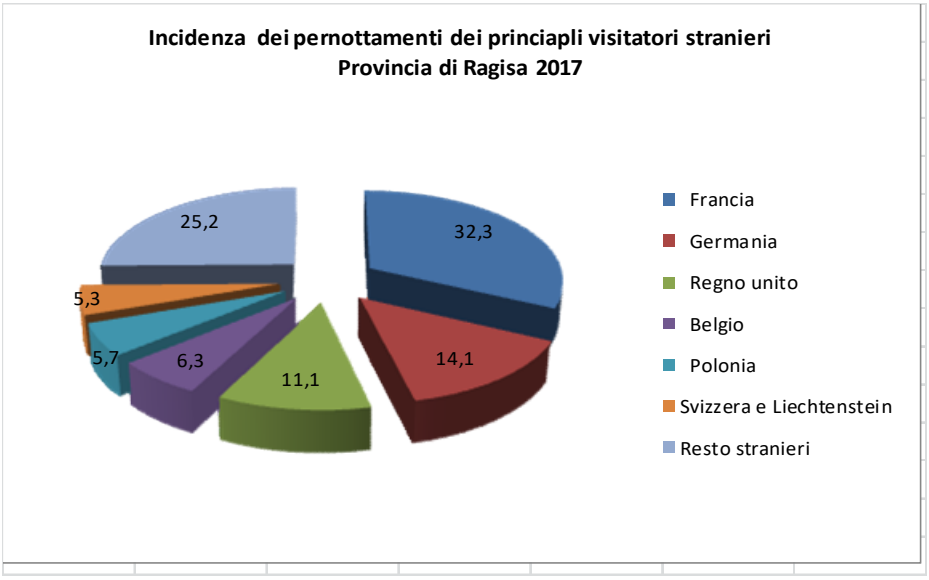
Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

Il 32,3% degli stranieri che hanno pernottato nei luoghi di Montalbano proviene dalla Francia che occupa, anche per il 2017, il primo posto nella graduatoria delle principali nazionalità con destinazione la provincia di Ragusa. Con una incidenza di circa la metà i tedeschi si collocano al secondo posto seguiti dagli inglesi che rappresentano l'11% del totale dei pernottamenti stranieri. Una inversione di tendenza si registra, rispetto al 2016, nelle presenze di turisti belgi e svizzeri che perdono entrambi posizioni nella graduatoria delle incidenze percentuali dei pernottamenti (*cfr.* tabella seguente).

Principali provenienze estere nella provincia di Ragusa per numero di pernottamenti

Provenienza	Arrivi			Presenze			Incidenza presenze 2017
	2016	2017	var %	2016	2017	var %	
Francia	18.074	20.177	11,6	422.639	146.555	-65,3	32,3
Germania	13.105	11.087	-15,4	85.813	63.888	-25,5	14,1
Regno Unito	7.220	10.200	41,3	42.273	50.235	18,8	11,1
Belgio	2.618	4.621	76,5	37.116	28.729	-22,6	6,3
Polonia	1.436	5.021	249,7	7.674	25.987	238,6	5,7
Svizzera e Liechtenstein	3.975	4.676	17,6	45.257	23.905	-47,2	5,3
Totale stranieri	**75.918**	**95.970**	**26,4**	**746.978**	**453.671**	**-39,3**	**100,0**

Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat



Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

La provincia di Siracusa

Anche per la provincia di Siracusa il 2017 è trascorso all'insegna di flussi turistici contrassegnati da variazioni positive in entrambi i comparti ricettivi.

Distribuzione dei flussi turistici nella provincia di Siracusa per categoria e provenienza

Provenienza	Movimento	Esercizi alberghieri			Esercizi extralberghieri			Totale		
		2016	2017	Var. %	2016	2017	Var. %	2016	2017	Var. %
Italiani	Arrivi	188.839	196.198	3,9	51.068	60.814	19,1	239.907	257.012	7,1
	Presenze	590.107	577.214	-2,2	132.710	165.154	24,4	722.817	742.368	2,7
	Permanenza media	3,1	2,9	---	2,6	2,7	---	3,0	2,9	---
Stranieri	Arrivi	119.388	142.446	19,3	40.689	48.210	18,5	160.077	190.656	19,1
	Presenze	424.517	522.594	23,1	104.150	130.939	25,7	528.667	653.533	23,6
	Permanenza media	3,6	3,7	---	2,6	2,7	---	3,3	3,4	---
Totale	Arrivi	308.227	338.644	9,9	91.757	109.024	18,8	399.984	447.668	11,9
	Presenze	1.014.624	1.099.808	8,4	236.860	296.093	25,0	1.251.484	1.395.901	11,5
	Permanenza media	3,3	3,2	---	2,6	2,7	---	3,1	3,1	---

Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

Sia i turisti italiani che quelli stranieri sono aumentati, ma questi ultimi in misura sensibilmente maggiore. Se infatti le presenze italiane sono cresciute del 2,7% rispetto al 2016, nello stesso periodo gli stranieri hanno incrementato il numero dei pernottamenti del 23,6% consentendo all'industria turistica siracusana di lasciarsi alle spalle la fase negativa che nel 2016 l'aveva pesantemente penalizzata. Unico dato negativo del 2017, il calo dei pernottamenti degli italiani nelle strutture alberghiere (-2,2% sul 2016). Piuttosto bilanciata la distribuzione degli stranieri nei due comparti ricettivi sia in termini di arrivi che di presenze.

Nel 2017 la permanenza media registrata nelle strutture che insistono sul territorio aretuseo è stata pari a 3,1 notti

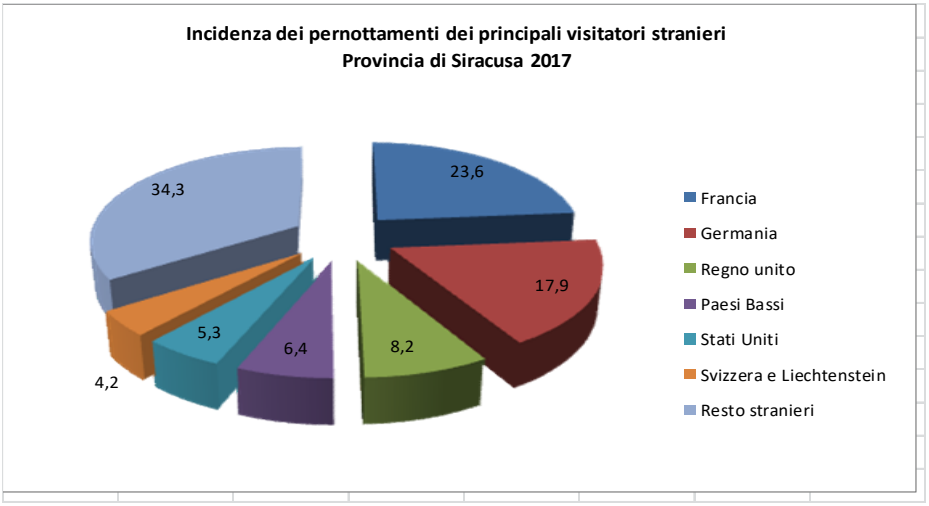
con una prevalenza delle strutture alberghiere (3,2 notti) sulle complementari (2,7 notti). Circa l'80% dei clienti con destinazione Siracusa e il suo comprensorio, ha scelto di pernottare in strutture alberghiere (+8,4% sul 2016) e sempre più elevato è il numero di coloro che decidono di appoggiarsi a strutture complementari (+25% rispetto al 2016).

Nel 2017 il maggior afflusso di clienti stranieri sul territorio è generato da parte di clienti francesi che con 154.439 pernottamenti hanno assorbito una quota pari al 23,6% del totale delle presenze straniere registrate nel siracusano (653.533 pari a una crescita del 23,6% rispetto al 2016). Seguono i tedeschi (17,9%) e gli inglesi (8,2%) secondo una graduatoria che, procedendo con Paesi Bassi (6,4%) e USA (5,3%) ricalca esattamente quella dell'anno precedente ma a differenza di quest'ultima riflette il buon andamento generale del settore (di cui si è detto in precedenza) con variazioni consistenti e tutte di segno positivo, sia per gli arrivi che per le presenze.

Principali provenienze estere nella provincia di Siracusa per numero di pernottamenti

Provenienza	Arrivi			Presenze			Incidenza presenze
	2016	2017	var %	2016	2017	var %	2017
Francia	34.644	38.867	12,2	126.848	154.439	21,8	23,6
Germania	21.330	27.672	29,7	81.126	117.014	44,2	17,9
Regno Unito	13.455	15.604	16,0	44.236	53.618	21,2	8,2
Paesi Bassi	9.265	11.743	26,7	36.171	42.038	16,2	6,4
Stati Uniti	12.791	14.066	10,0	29.780	34.608	16,2	5,3
Svizzera e Liechtenstein	7.863	8.844	12,5	24.708	27.667	12,0	4,2
Totale stranieri	**160.077**	**190.656**	**19,1**	**528.667**	**653.533**	**23,6**	**100,0**

Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat



Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

La provincia di Trapani

Continua nel 2017 il trend positivo già rilevato nel 2016 nell'industria turistica della provincia di Trapani. Gli arrivi registrano un incremento complessivo del 9,2% mentre le presenze si incrementano del 7,9%.

Sia i clienti italiani che quelli stranieri contribuiscono a tale crescita. Le presenze italiane ammontano nel 2017 a 1.621.061 (+8,1% sul 2016), e perlopiù sono concentrate in strutture alberghiere (il 70,4%). Per gli stranieri il numero di presenze nello stesso periodo è pari a 705.494 (+7,6% rispetto al 2016), il 69,4% delle quali ha optato per le strutture

alberghiere (489.341) offerte dal territorio. in oggetto.

La permanenza media dei clienti nelle strutture della provincia di Trapani si mantiene pressoché costante rispetto al 2016 e risulta pari a 3,3 notti, sia nel complesso che per entrambi i comparti ricettivi.

Distribuzione dei flussi turistici nella provincia di Trapani per categoria e provenienza

Provenienza	Movimento	Esercizi alberghieri			Esercizi extralberghieri			Totale		
		2016	2017	Var. %	2016	2017	Var. %	2016	2017	Var. %
Italiani	Arrivi	324.774	347.434	7,0	122.519	139.257	13,7	447.293	486.691	8,8
	Presenze	1.073.362	1.141.892	6,4	426.709	479.169	12,3	1.500.071	1.621.061	8,1
	Permanenza media	3,3	3,3	---	3,5	3,4	---	3,4	3,3	---
Stranieri	Arrivi	134.454	142.706	6,1	57.996	69.245	19,4	192.450	211.951	10,1
	Presenze	472.983	489.341	3,5	182.847	216.153	18,2	655.830	705.494	7,6
	Permanenza media	3,5	3,4	---	3,2	3,1	---	3,4	3,3	---
Totale	Arrivi	459.228	490.140	6,7	180.515	208.502	15,5	639.743	698.642	9,2
	Presenze	1.546.345	1.631.233	5,5	609.556	695.322	14,1	2.155.901	2.326.555	7,9
	Permanenza media	3,4	3,3	---	3,4	3,3	---	3,4	3,3	---

Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

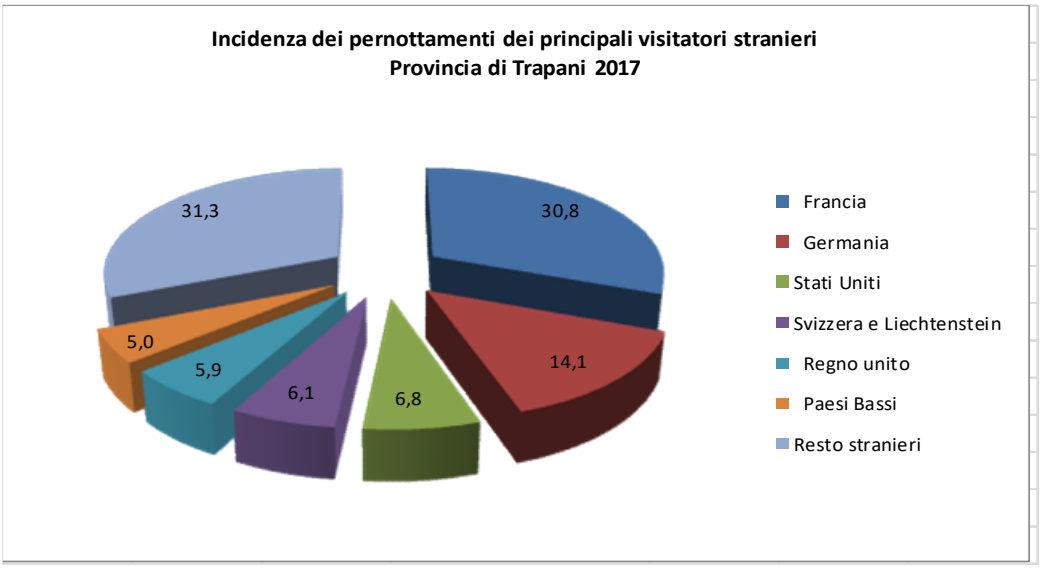
Dell'intero ammontare di pernottamenti esteri, il 30,8% è stato effettuato da visitatori transalpini, seguiti dai tedeschi con il 14,1%. Rispetto al 2016 i clienti provenienti dalla Svizzera guadagno una posizione in graduatoria mantenendo però costante il loro peso sul totale dei pernottamenti stranieri (6,1%) a scapito degli inglesi la cui presenza nel 2017 ha un'incidenza leggermente inferiore rispetto a quella del 2016 (5,9% *vs* 6,1%). Tale scambio di posizione non è tuttavia indicativo di un ridotto interesse dei clienti inglesi verso la destinazione: rispetto al 2016, infatti, sia gli arrivi che le presenze di turisti inglesi crescono, rispettivamente, del 5,2% e del 4,7%. In particolare, notevolmente positivo è il segnale che viene dal dato sulle presenze generate dai clienti inglesi che nel 2016 avevano fatto registrare una contrazione del 3,7% sul 2015. Da notare, di contro, il ridotto flusso di clienti francesi registrato nel 2017 nel trapanese: gli arrivi perdono il 5% rispetto al 2016 e, in pari tempo, le presenze si contraggono del 5,3%. Piuttosto consistente la crescita dei flussi provenienti dalla Germania (+25,3% gli arrivi e +21,5 le presenze nel 2017) anche in confronto al dato positivo già rilevato alla fine del 2016 (+9% gli arrivi e +7,1 le presenze).

Principali provenienze estere nella provincia di Trapani per numero di pernottamenti

Provenienze	Arrivi			Presenze			Incidenza presenze 2017
	2016	2017	var %	2016	2017	var %	
Francia	48.457	46.030	-5,0	229.485	217.222	-5,3	30,8
Germania	26.860	33.665	25,3	81.957	99.614	21,5	14,1
Stati Uniti	13.713	15.456	12,7	41.443	47.730	15,2	6,8
Svizzera e Liechtenstein	11.151	12.684	13,7	39.911	43.355	8,6	6,1
Regno Unito	11.780	12.389	5,2	39.793	41.644	4,7	5,9
Paesi Bassi	12.159	12.358	1,6	32.509	35.243	8,4	5,0
Totale stranieri	**192.450**	**211.951**	**10,1**	**655.830**	**705.494**	**7,6**	**100,0**

Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

Gli USA mantengono il terzo posto nella graduatoria 2017 dei visitatori stranieri per numero di presenze sul totale dei pernottamenti stranieri nel trapanese. Con una incidenza di poco superiore a quella del 2016 (6,8% *vs* 6,1%) gli americani fanno registrare, in controtendenza sul 2016, un incremento delle presenze del 15,2% a testimonianza di un rinnovato interesse dei clienti d'oltreoceano per i siti di interesse paesaggistico, naturalistico e ambientale dell'area provinciale trapanese.



Fonte: Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati Istat

Pubblicazione a cura dell'Osservatorio Turistico della Regione Siciliana – Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
Via Notarbartolo, 9 – 90144 Palermo - Telefono: +39 0917078199

Coordinamento:
arch. Fabio Bortoletti

Cartografie:
dott. Calogero Marino – dott. Maurizio Bombace

Testo ed elaborazioni:
dott.ssa Lia Giambrone

I dati elaborati dall'Osservatorio Turistico della Regione Siciliana sono patrimonio della collettività.
Si autorizza la riproduzione a fini non commerciali del presente materiale con la citazione della fonte "Osservatorio Turistico della Regione Siciliana".